

INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FONDO ÚNICO DE TIC

Operador: Canal Capital

Resolución: 059 de 2021

Informe No.4: Cuarto trimestre de 2021

1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE INVERSIÓN	Fondo Único del TIC					Recursos propios / terceros			
	Asignado	Comprometid o	Pagado	Saldo reintegrar	saldo por pagar (cxp)	Comp romet ido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
A. Contenido programación educativa y cultural multipantalla y multiplataforma.	6.230.724.641	6.182.497.813	5.454.648.882	48.226.829	727.848.932		-	-	-
B. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal.	-	-	-	-	-		-	-	-
C. Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias.	-	-	-	-	-		-	-	-
D. Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos	-	-	-	-	-		-	-	-
E. Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.	-	-	-	-	-		-	-	-
F. Operación y funcionamiento.	1.557.681.160	1.547.348.908	1.547.348.908	10.332.252	-		-	-	-
Total recursos solicitados	7.788.405.801	7.729.846.721	7.001.997.790	58.559.081	727.848.932		-	-	-

1.1.1 Línea de Inversión Contenido de Programación Educativa y Cultural Multiplataforma

Programa	Formato	Fondo Único de TIC					Recursos propios / terceros			
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo reintegrar	saldo por pagar (cxp)	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. RELATOS POR VENIR (Anteriormente MICROFICCIONES NUEVAS REALIDADES)	Ficción/ varios	718.737.696	718.635.798	633.217.598	101.898	85.418.200	-	-	-	-
2. PALAS QUE SEA (Anteriormente Inclusión / Manifestaciones Urbanas)	Documental / animación	704.660.365	700.188.498	613.040.002	4.471.867	87.148.496	-	-	-	-
3. ALFA (Anteriormente LOS ANIMALES)	Ficción animada	830.976.876	829.581.437	730.605.514	1.395.439	98.975.923	-	-	-	-
4. PISANDO FUERTE (Anteriormente EUREKA)	No ficción - documental	987.614.941	985.570.486	762.837.003	2.044.455	222.733.483	-	-	-	-
5. Ciudadanos (Anteriormente TODOS SOMOS CUIDADANOS)	No ficción - documental	349.203.174	341.633.954	289.853.473	7.569.220	51.780.481	-	-	-	-
6. Crónicas	Crónicas	254.819.258	254.776.651	254.479.225	42.607	297.426	-	-	-	-
7. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / Transmisiones en vivo y en diferido / No ficción	851.111.505	849.953.847	791.641.425	1.157.658	58.312.422	-	-	-	-
8. Capital en línea	Reportaje	650.349.972	627.093.348	579.430.235	23.256.624	47.663.113	-	-	-	-
9. Proyecto informativo	Informativo	844.250.855	840.369.313	777.866.670	3.881.542	62.502.642	-	-	-	-
10. Capital de compras	Ficción/ varios	39.000.000	34.694.481	21.677.735	4.305.519	13.016.746	-	-	-	-
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		6.230.724.642	6.182.497.813	5.454.648.882	48.226.829	727.848.932				

Programa	Formato	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
1. RELATOS POR VENIR (Anteriormente MICROFICCIONES NUEVAS REALIDADES)	Ficción/ varios	20	20	1	100%
2. PAˆLAS QUE SEA (Anteriormente Inclusión / Manifestaciones Urbanas)	Documental / animación	10	10	1	100%
3. ALFA (Anteriormente LOS ANIMALES)	Ficción animada	12	12	1	100%
4. PISANDO FUERTE (Anteriormente EUREKA)	No ficción - documental	8	8	1	100%
5. Ciudadanos (Anteriormente TODOS SOMOS CUIDADANOS)	No ficción - documental	2	2	0	100%
		7	7	1	100%
		5	5	0	100%
6. Crónicas	Crónicas	40	40	40	100%
7. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / Transmisiones en vivo y en diferido / No ficción	30	52	52	173%
8. Capital en línea	Reportaje	65	65	64	100%
		7	7	6	100%
		17	17	17	100%
9. Proyecto informativo	Informativo	140	145	145	104%
10. Capital de compras	Ficción/ varios	-	-	-	0%
Total		363	390	329	107%

***Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).**

Descripción del avance de la ejecución

1. RELATOS POR VENIR (Anteriormente MICROFICCIONES NUEVAS REALIDADES)

En el proceso de desarrollo de esta serie de ficción que su nombre de referencia en oferta de convocatoria era 20 Historias Breves de Bogotá, se vio la necesidad de crear un nombre con mayor resonancia y que respondiera al enfoque propuesto para la serie vinculado a la prospectiva de la pandemia; de esta forma se hizo un trabajo conjunto con la casa productora seleccionada para el encargo de la producción y se llegó al acuerdo de que el nombre de la serie sería RELATOS POR VENIR.

La etapa de desarrollo contempló la [formulación creativa](#) del proyecto, en la cual se estableció principalmente la estructura narrativa tipo de la serie, el enfoque y punto de vista, tratamiento de los personajes, cubrimiento temático de la serie, tratamiento audiovisual, sinopsis de los veinte (20) capítulos y la propuesta multiplataforma. Así mismo, se ajustó la [formulación operativa](#), proyectando el cronograma para la ejecución del proyecto y definiendo cada una de las etapas que contemplan el desarrollo de la serie.

A partir de la formulación creativa y operativa, se crearon las [fichas de investigación](#) y posteriormente la escritura de [guiones](#) correspondientes a los veinte (20) capítulos de la serie. Paralelamente se diseñó y propone la [propuesta estética, visual y de arte, casting y locaciones](#) de la serie y capítulos.

La etapa de producción inicia con un primer capítulo, el cual se aprueba previamente para continuar con la grabación de los capítulos restantes. En ese sentido la etapa de posproducción contempla [cortes de edición](#) de los capítulos, hasta llegar a las [versiones finales](#) aprobadas y su masterización y finalización, validada por control de calidad al cumplir con todos los requerimientos técnicos de emisión.

Paralelamente, se desarrolló la [propuesta multiplataforma](#) y así finalizando la entrega de entregables de toda la serie con la entrega del [libro de producción](#) final y el [material audiovisual](#).

De Relatos por venir, se hizo un preestreno el día 25 de diciembre de 2021 a las 20:04

2. PA'LAS QUE SEA (Anteriormente INCLUSIÓN)

En el proceso de desarrollo de la serie infantil, se señaló la necesidad de crear un nombre más cercano al público objetivo, inicialmente se presentó el nombre "Amigos Como Somos", referencia de la convocatoria, sin embargo, se optó por buscar un nombre más sonoro y contemporáneo que generaría mayor identificación con niñas y niños bogotanos, y "Pa'las que sea", resultó ser una frase común utilizada por ellas y ellos en su cotidianidad cuando hablan con sus pares y amigos, siendo este el nombre seleccionado entre el contratista y Capital.

La etapa de desarrollo contempló la [formulación creativa](#) del proyecto, en la cual se establece principalmente la estructura narrativa tipo de cada capítulo, el enfoque de la serie, el mapa temático, la propuesta de tratamiento audiovisual y su correspondiente propuesta multiplataforma. La [formulación operativa](#) se diseñó teniendo en cuenta los tiempos de ejecución, con etapas paralelas entre desarrollo y producción, postproducción. La grabación del primer capítulo se produce previo a la grabación del resto de la serie, y una vez aprobado el corte del capítulo uno (1) se continúa con la etapa de producción.

A partir de la formulación creativa, se inició la etapa de investigación de personajes, las cuales se desarrollaron en las [fichas de investigación](#) correspondientes a los diez (10) capítulos de la serie, en la cual se estableció la temática general, subtemas, marco conceptual, el enfoque de cada capítulo y descripción de los personajes principales.

Capítulo	Tema
1	Amistad entre hermanos gemelos
2	Amistad entre amigos del parque
3	Amigos para salvar el mundo
4	Amigos con distintos poderes

5	Amigos rurales y urbanos
6	Amistad intercultural
7	Amistad sin fronteras
8	Amistad en la enfermedad
9	Amigos con capacidades diversas
10	La comunicación entre amigos

La escritura de [guiones](#) se desarrolla de acuerdo a la estructura narrativa tipo planteada en la formulación creativa, y así se continuó con la etapa de preproducción y producción de los capítulos. La etapa de postproducción contempló revisiones y aprobaciones de [cortes finales](#), hasta ser [masterizados](#) y finalizados, para su correspondiente revisión y aprobación por parte de Control de calidad, cumpliendo con los requerimientos técnicos exigidos. El desarrollo de las [piezas convergentes](#) se contempló desde la etapa de postproducción, completando la entrega final del [libro de producción](#) y [material audiovisual](#).

De Pa las que sea, se hizo un preestreno el día 25 de diciembre de 2021 a las 17:41

3. ALFA (Anteriormente LOS ANIMALES)

Comedia animada que cuenta la historia de un grupo de animales callejeros que buscan sobrevivir a la escasez de alimento ocasionada por una pandemia. Son 12 capítulos auto conclusivos de 7 minutos (cada uno). En cada uno de ellos observamos el surgimiento de un sistema político y su fracaso. Sin embargo, los personajes tienen una evolución o arco de transformación a lo largo de la temporada que sirve de enganche emocional a la audiencia.

Se ajustó el diseño de producción según las etapas que contemplan el desarrollo de la serie y se estableció el modelo de trabajo en la [formulación operativa](#), con la actualización del cronograma, el presupuesto, el equipo humano y técnico del proyecto.

Durante la etapa de desarrollo se contempló el ajuste de la [formulación creativa](#) y el [concepto artístico](#) del proyecto, en la cual se estableció principalmente la estructura narrativa tipo de serie, se definió el tratamiento de personajes principales, el diseño del cubrimiento temático, el tratamiento audiovisual acorde con el proyecto, y se planteó la investigación. Allí mismo quedó definida la propuesta multiplataforma con la descripción y número de piezas.

Fueron desarrolladas las [fichas de investigación](#) definiendo el tema general de la serie y de cada capítulo, así como los subtemas, enfoque y personajes. Posteriormente fueron elaborados los [guiones](#) de los 12 capítulos de la serie, acorde al desarrollo de la formulación creativa, así como el [diseño de personajes y fondos de la serie](#) y el [casting de voces](#).

Capítulo	Tema
1	La demarquía
2	Los sistemas tribales
3	El vasallaje y el feudalismo

4	El comunismo
5	La anarquía
6	La dictadura
7	La democracia directa
8	La oligarquía
9	La monarquía
10	Los imperios
11	El fascismo
12	La democracia representativa

En la etapa de producción se elaboraron las [animáticas](#) de los 12 episodios, posteriormente la [animación](#) de los mismos, hasta concluir con la etapa de posproducción con la [finalización](#) y [masterización](#) de los capítulos serie, previamente revisados y aprobados por el canal.

En paralelo a las etapas de producción y posproducción se elaboraron las [piezas multiplataforma](#) planteadas en la propuesta inicial, completando así los entregables para la entrega del [Libro de producción final](#) del proyecto y su correspondiente [Material audiovisual](#).

De Alfa, se hizo un preestreno el día 25 de diciembre de 2021 a las 18:31

4. PISANDO FUERTE (Anteriormente EUREKA)

El proyecto **PISANDO FUERTE**, antes denominado como **EUREKA**, es una serie documental, donde grupos de adolescentes y jóvenes de Bogotá Región revelan los poderes que tienen para juntos transformar su entorno a través de iniciativas y proyectos propios que parten de la observación de una problemática cotidiana.

Los protagonistas de esta serie plantean soluciones y planean acciones para finalmente llevarlas a cabo, gracias al trabajo en equipo y los lazos de amistad que los unen.

Cada capítulo narra la historia de un grupo de mínimo 3 chicas y chicos que quieren lograr juntos un objetivo para generar cambios en el mundo, mejorar sus condiciones de vida y ejercer su ciudadanía, para que sus vidas sean más plenas y felices, al mismo tiempo que cuentan la historia de su amistad, lo que les gusta

hacer juntos y los roles que cada uno desempeña dentro de su grupo.

De acuerdo al modelo de producción, durante el último trimestre del año se cumplieron con los siguientes objetivos, metas y entregables:

A nivel operativo y administrativo, Capital llevó a cabo el proceso contractual con la empresa 2.35 Digital SAS como administrador delegado de un porcentaje de los recursos del proyecto, destinados a cerrar la etapa de preproducción y cumplir con la producción, postproducción y finalización de la serie y sus respectivos entregables.

El contrato firmado y registrado con el número 612-2021, cumplió con el siguiente objeto:

“DO-133 Suministrar los bienes y servicios requeridos, bajo la modalidad de administración delegada, para llevar a cabo los procesos de preproducción, producción y postproducción de los proyectos audiovisuales Eureka y Ciudadanos, o como lleguen a denominarse, de la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación y demás necesidades de Canal Capital, en el marco de la

Resolución 059 de 2021 y la Resolución 624 de 2021 del Fondo Único de las Tecnologías de la información.”

A través del contrato de administración delegada se realizó la contratación del siguiente [Equipo Humano](#), de acuerdo a los perfiles establecidos en el modelo de producción:

Productores de campo, realizadores, directores de fotografía, sonidistas, asistentes de fotografía, asistente de dirección, asistentes de edición, editores, montajistas y finalizadores, músico, postproductor de audio. Cada perfil desarrolló las actividades necesarias para cumplir con las etapas mencionadas, de acuerdo a los parámetros conceptuales, creativos, audiovisuales y técnicos planteados para el proyecto.

Asimismo, se ejecutaron recursos para el alquiler de los equipos técnicos necesarios, para la grabación y postproducción de cada uno de los episodios y piezas del proyecto.

El equipo de contenido y producción contratado previamente por Capital: director, investigadores-guionistas, productor general, productor de campo, diseñador gráfico cumplieron con sus actividades y obligaciones en torno a la preproducción, investigación, escritura y desarrollo de los primeros entregables de la serie. [Equipo humano contrato Capital](#)

Para esta etapa, el equipo de dirección y contenido consolidó la [Formulación Creativa del Proyecto](#) que comprende la justificación del proyecto, sinopsis general, tratamiento de los personajes, enfoque, ejes temáticos y cubrimiento geográfico, teniendo en cuenta los últimos ajustes y evoluciones de la serie: ampliación de la duración de los capítulos (24 minutos cada uno, para un total de 192 minutos), selección de los colectivos definitivos, ajustes de la estructura narrativa definitiva, entre otros. [Versiones preliminares Formulación Creativa](#)

Durante la última fase de la etapa de investigación y preproducción, se realizaron [talleres creativos](#) con 12 colectivos. Participaron los 8 colectivos elegidos para la serie, 2 grupos elegidos como backup de los episodios, en caso de que alguno de los elegidos tuviera algún imprevisto durante la etapa de grabación y otros 2 grupos que hicieron parte de la etapa de investigación, y que aceptaron unirse a esta actividad como parte de un proceso de aprendizaje que les brindó herramientas para integrar a las actividades de sus colectivos y que les pueden resultar útiles en el futuro para movilizar a la comunidad en torno a sus iniciativas a través de las redes sociales.

En medio de la experiencia de los talleres, los integrantes de cada grupo trabajaron, junto con el equipo creativo, en el diseño de los contenidos del capítulo y en las decisiones editoriales con respecto al título de la serie, **Pisando fuerte**, mientras adquirieron herramientas básicas de creación audiovisual que pusieron en práctica durante las grabaciones de las secuencias de autorrepresentación del capítulo.

Como valor agregado de estas herramientas se socializa el [Manual de autorrepresentación](#), un contenido realizado por la dirección del proyecto, que pone a disposición de las chicas y chicos técnicas y ejemplos de audiovisuales y que pueden consultar en cualquier momento junto con sus compañeros para producir sus propios contenidos.

El equipo de contenido generó [8 fichas de investigación](#) de los colectivos elegidos, más [fichas adicionales](#) de los grupos que hicieron parte de la investigación y que quedaron como backup. Este trabajo fue el resultado de una [Inventario de 38 colectivos](#) gestionado por el equipo de investigadoras-guionistas.

Posteriormente, se escribieron las [escaletas de grabación o guiones](#), insumos para los equipos de realización durante la etapa de grabación de cada uno de los capítulos.

Paralelo al trabajo del equipo de contenido, se realizó el diseño del [paquete gráfico](#) de la serie, conformado por: cabezote, cortinillas, salidas y entradas a comerciales, banners de crédito, banners de ubicación entre otros. Para la producción de estas piezas se contó con la participación

de chicas, chicos y jóvenes de distintas edades, etnias y géneros, que no hacían parte de los colectivos. Este grupo fue elegido con el propósito de representar la diversidad de formas de ser y de pensar de los colectivos que hacen parte de la serie y de todas las personas que hoy en día conforman la niñez y juventud de Bogotá región.

Asimismo el diseño, composición y producción de la [música original](#) de Pisando Fuerte se realizó en coordinación con el director del proyecto, quien dio los lineamientos para componer la música incidental de cada capítulo y la identidad sonora de la serie. El paquete musical está compuesto por 10 temas incidentales que van acorde a la temática de cada episodio y a los géneros musicales que identificaban a los participantes de los colectivos. Los géneros van desde el dancehall, el rock, el pop, hip pop, entre otros. El paquete también incluyó la música que acompaña el cabezote de introducción, con sus respectivas cortinillas.

Grabaciones

A partir de las escaletas, el equipo de productores de campo, en coordinación con los investigadores y realizadores, se encargaron de hacer los [desgloses y planes de grabación](#) para proyectar los tiempos y días de rodaje, coordinar las locaciones y los requerimientos logísticos y técnicos necesarios para la producción de cada episodio.

A continuación, los 8 episodios realizados para la serie, con sus respectivos ejes temáticos, actividades realizadas por los colectivos y localidades respectivas.

No.	Nombre del capítulo	Eje temático	Actividad	Localidad
1	La resiliencia	Cuidado ambiental	Reciclaje	Engativá
2	Tienda de sorpresas	Equidad de género	Liderazgo y derechos de la mujer	Ciudad Bolívar
3	Cimarronas urbanas	Equidad de género	Afrofeminismo	Bosa y Usme
4	White dragons Fútbol Club (Dragones Blancos)	Ciudadanía y derechos	Deporte	Perdomo/ Ciudad Bolívar
5	Estamos juntas	Equidad de género	Reducción de la pobreza	Puente Aranda
6	Escuelas de música campesina	Ciudadanía y derechos	Música campesina	Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar (áreas rurales)
7	Talento de Barrio (Biblioteca Violetta)	Ciudadanía y derechos de los niños	Construcción de memoria Desplazamiento Educación inclusiva	Ciudad Bolívar
8	Kiki House of Nova	Equidad de género.	Masculinidades que utilizan elementos femeninos para expresarse. Gusto y uso de objetos femeninos y prácticas de transformación. Homosexual, Queer, no binario	Santa Fé /Chapinero / La Candelaria

Durante el mes de noviembre y diciembre se realizaron las grabaciones de los 8 capítulos; cada episodio contó con un promedio de 4 a 5 días de grabación, teniendo en cuenta las necesidades del formato documental y el seguimiento de las actividades de los colectivos, protagonistas de cada episodio. Las grabaciones se llevaron a cabo en 7 localidades de Bogotá, incluyendo una vereda rural de Usme. Se realizaron de forma no lineal, teniendo en cuenta la disponibilidad de los chicos y chicas que hicieron parte de los colectivos y la organización de las actividades que se tenían programadas para cada capítulo.

Los realizadores estuvieron a cargo de consolidar los [Scripts y reportes de realización](#), que fueron el insumo para iniciar el proceso de pre-edición, montaje de la serie.

Postproducción

La postproducción de la serie estuvo compuesta por diversas fases y procesos: En primera instancia se realizó la ingesta, organización y clasificación del material de acuerdo a la estructura narrativa de la serie y al capítulo grabado.

Una vez organizado, se realizó la transcodificación y sincronización del material teniendo en cuenta los formatos de grabación utilizados: cámaras DSLR y celulares de alta gama.

Posteriormente se hizo la [Pre-edición del material](#) de acuerdo a los reportes de realización y scripts. Esta primera línea de edición consistió en armar la línea de contenido de cada capítulo partiendo de la estructura de la serie, el planteamiento de la escaleta y lo acontecido en las grabaciones, durante el seguimiento documental de las actividades de los colectivos.

Una vez aprobada la línea de edición conceptual por parte del director, se realizó el montaje formal de cada episodio hasta llegar al corte final.

A partir de este corte, se hizo la [Intervención gráfica](#) de la secuencia 8 de los capítulos, donde los integrantes de los colectivos dan sus consejos a la audiencia, y se ubicaron los gráficos y créditos correspondientes a cada episodio. Posteriormente se realizó la musicalización, con la identidad sonora y los temas incidentales compuestos para la serie, se hizo el diseño sonoro y la nivelación de audios correspondiente.

Para el cierre de cada episodio se hizo la colorización y [Masterización](#) en los formatos y parámetros establecidos por Capital para su emisión en tv y plataformas digitales.

El estreno de la serie Pisando Fuerte está proyectado para el primer semestre del 2022 en la señal abierta de Canal Capital y en el nuevo canal infantil y juvenil eureka.

[Libro de producción](#) con los entregables respectivos de la serie documental Pisando Fuerte (PISFU01T)

De Pisando fuerte, se hizo un preestreno el día 25 de diciembre de 2021 a las 20:14

[Piezas convergentes - Microcontenidos:](#)

Paralelo al trabajo de producción de la serie documental, con un equipo de investigación y realización paralelo, se producen 53 microcontenidos, (piezas convergentes), con la participación de niñas y niños de distintas edades y localidades de Bogotá región, que participan compartiendo sus intereses, aficiones, entornos y puntos de vista sobre ejes temáticos como: ciudadanía y derechos, equidad de género, cuidado del medio ambiente, prevención del bullying, entre otros.

Los microcontenidos se dividen en dos formatos:

En la silla

Cantidad: 28 piezas

Duración: 2 a 3 minutos aproximadamente.

Las chicas y los chicos de Bogotá, son los expertos invitados de las cápsulas de “En la silla”. Llenos de deseo de hablar libremente y ser escuchados, se sientan en la silla del parque, en la esquina de su calle a dialogar con la cámara de los temas que les interesa. A manera de conversación, como si hablaran con sus amigos, contestan preguntas alrededor de un tema específico enmarcado en los ejes temáticos de : Ciudadanía y derechos, equidad de género, cuidado del medio ambiente y prevención del bullying, creando un relato coral.

Capítulos realizados en zonas rurales de Bogotá región: 6

Huertas de la ciudad - Una de las entrevistas se grabó en la localidad Santa Fe - Vereda el Verjón bajo

Más que una mascota - Una de las entrevistas se grabó en la localidad Santa Fe - Vereda el Verjón bajo

Chicas poderosas - Una de las entrevistas se grabó en la localidad Santa Fe - Vereda el Verjón bajo

Sin etiquetas - Una de las entrevistas se grabó en la localidad Santa Fe - Vereda el Verjón bajo

Sin prejuicios - Una de las entrevistas se grabó en la localidad Santa Fe - Vereda el Verjón bajo

Vivir en el campo - Las entrevistas se grabaron en la localidad Usme- Vereda los Soches

Que Tal si

Cantidad: 30 piezas

Duración:30 segundos a 1 minuto

La cotidianidad de las chicas y chicos de Bogotá, no tiene nada de monótona, sus días están llenos de energía, diversión, de grandes hazañas e ideas, de planes transgresores e irreverentes. Que tal sí... Es una invitación a la acción, a arriesgarse. Y las chicas y chicos bogotanos nos demuestran que todo es posible si se apropian de los espacios de su ciudad y de todas las posibilidades que tienen como ciudadanos.

Que tal sí... Bailamos, patinamos, sembramos o miqueamos, son solo algunas de las formas de expresión de las chicas y chicos de Bogotá. En cada cápsula conoceremos protagonistas llenos de ideas, enérgicos, empoderados y muy creativos. Son libres y con sus formas de ser, quieren dar a conocer al mundo lo únicos que son.

Que tal sí... Es una invitación a vivir la ciudadanía, para ser, estar, hacer y convivir en nuestro mundo, en Bogotá región.

Capítulos realizados en zonas rurales de Bogotá región: 5

Qué tal si... aventuramos - localidad Santa Fe - Vereda el Verjón bajo

Qué tal si... exploramos - localidad Santa Fe - Vereda el Verjón bajo

Qué tal si... jugamos - localidad Usme- Vereda los Soches

Qué tal si... nos divertimos - localidad Usme- Vereda los Soches

Qué tal si... carrangueamos - localidad Usme- Vereda los Soches

Estos contenidos iniciaron su emisión desde el mes de agosto de 2021 y se seguirán emitiendo durante el 2022, como contenido complementario de la serie.

Resumen links Pisando Fuerte:

- [Formulación Creativa del Proyecto](#)
- [Equipo humano contrato Capital](#)
- [Equipo Humano](#) (Administración delegada)
- [Versiones preliminares Formulación Creativa](#)
- [Talleres creativos](#)
- [Manual de autorepresentación,](#)
- [8 fichas de investigación](#)
- [Fichas adicionales](#)

- [Inventario de 38 colectivos](#)
- [Escaletas de grabación o guiones](#)
- [Paquete gráfico](#)
- [Música original](#)
- [Desgloses y planes de grabación](#)
- [Scripts y reportes de realización](#)
- [Pre-edición del material](#)
- [Intervención gráfica](#)
- [Masterización](#)
- [Piezas convergentes - Microcontenidos](#)
- [Libro de producción](#)

5. CUIDADANOS (Anteriormente TODOS SOMOS CUIDADANOS)

CUIDADANOS, es un proyecto de participación en el que, en cada capítulo, un ciudadano tiene la posibilidad de narrar la historia de un habitante de Bogotá, un espacio, un oficio o cualquier actividad que represente una conexión emocional para él o ella mediante la cual acerca a la audiencia a relatos cotidianos sobre deporte, cultura, activismo, gastronomía, ocio, patrimonio, arquitectura, etc. Es así como el equipo de realización está al servicio del ciudadano protagonista, quien define la forma y el contenido de su propia crónica audiovisual en la que muestra experiencias diversas dentro del territorio que habita o visita, se encuentra con la riqueza y memoria de los espacios, su relación con los demás habitantes o visitantes del barrio y sus percepciones o emociones, partiendo de la premisa de que los lugares adquieren sentido con el uso que se les da.

Este abordaje se hará a través de tres enfoques de narración distintos. En *Director por un día*, los ciudadanos seleccionados a través de la convocatoria o como producto de la investigación, serán los realizadores y directores de su propia historia, acompañados por el equipo de realización del programa, de manera que tanto su experiencia de vida cotidiana como su relación con la realización de su historia serán la base de cada capítulo, con el acompañamiento de Luisa Builes, quien es la encargada de presentar a los protagonistas de cada capítulo, los interpela para saber un poco sobre ellos y sobre la manera en que piensan narrar sus historias, los acompaña y al final, el “ciudadano” comparte con Luisa sus hallazgos y emociones. En las *Videografías ciudadanas* veremos distintas experiencias alrededor de las miradas no convencionales de Bogotá que se buscan en esta temporada. Finalmente, en los *Capítulos especiales* tendremos estas historias recopiladas en torno a su tema, personaje o localidad, de manera que puedan entrar en una nueva dinámica de diálogo para entender la diversidad de la ciudad a partir de las historias que harán parte de esta nueva temporada de *Ciudadanos*.

La etapa de desarrollo contempló la [formulación creativa](#), de acuerdo al formato de la serie se establece la estructura narrativa tipo de cada capítulo, se enuncia desde qué punto de vista se contará la serie, se describe el perfil general de los personajes principales (directores por un día y videógrafos) y presentadora, se plantea la investigación general del proyecto, se diseña el [mapa temático](#), la propuesta de tratamiento audiovisual y [propuesta multiplataforma](#). La proyección del [cronograma](#) contempla cada una de las etapas de ejecución del proyecto, proyectando el desarrollo, producción y postproducción de la serie.

La etapa de investigación, luego de establecer el mapa temático, se indica en las fichas de investigación de [Director por un día](#) y [Videografías ciudadanas](#), que componen la serie, estableciendo la temática general y subtemas de cada historia, se elabora el marco conceptual, el enfoque y la presentación de los personajes principales elegidos en la etapa de investigación.

CUIDD01T		
001	Alondra-Edna	Ciudad Bolívar/Fontibón
002	Bienvenida Solis/Luz Marina Ramírez	Ciudad Bolívar
CUIVC01T		
002	Paula Moreno/Corazón Animal Vegano	Suba
004	Somos Capaces	Gachancipá
006	Ramas para la suerte	
008	ConCuerpos	Teusaquillo
010	Leonardo Ochoa/Planta mochuelo	Ciudad Bolívar
012	Coqueta	San Cristóbal
014	Jorge Monje	Machetá

Se plantearon los guiones de los capítulos de [Director por un día](#), [Videografías ciudadanas](#) y [Especiales](#), desarrollando la estructura narrativa tipo planteada en la formulación creativa, dando lugar a las indicaciones pertinentes de producción para realización de los capítulos.

Se inició la etapa de producción manteniendo la estructura del formato y así se procedió a la grabación de los capítulos, cubriendo distintas localidades de Bogotá-Región. La etapa de postproducción se desarrolló paralelamente, para la cual se revisaron y aprobaron los cortes finales de los capítulos de [Director por un día](#), [Videografías ciudadanas](#) y [Especiales](#). Una vez aprobados los cortes, se finaliza y masteriza [Director por un día](#), [Videografías ciudadanas](#) y [Especiales](#) para revisión y aprobación de control de calidad cumpliendo con los parámetros técnicos exigidos. Finalmente y paralelamente a la etapa de postproducción se desarrollan las [piezas multimediales](#), las cuales se entregan con el [Libro de Producción final y el material audiovisual de la serie](#).

De Ciudadanos, se hizo un preestreno el día 25 de diciembre de 2021 a las 19:03

6. CRÓNICAS CAPITAL

Durante este trimestre se finalizó la producción de 40 capítulos. Se entrevistó a más de 120 personas de Bogotá y municipios como San Bernardo, La Vega, San Francisco, Facatativá, Zipaquirá, Cota y Tenjo, Cundinamarca, entre otros. Se han realizado crónicas sobre el Paro Nacional, la Pandemia; colectivos LGBTIQ+, comunidades afro e indígenas. Madres emprendedoras, deportistas de alta competencia, historiadores, gestores culturales, músicos y personas del común que tienen oficios extraordinarios, poco usuales y que hacen parte de la memoria de la ciudad y la región, completando así la producción de la serie

Historias de la Bogotá región, de su gente y patrimonio cultural todos los domingos en la pantalla de Canal Capital.

La serie Crónicas Capital finalizó su producción durante el tercer trimestre y completó su primera emisión durante la vigencia 2021.

7. TRANSMISIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Las transmisiones culturales y deportivas, finalizan en el cuarto trimestre de la siguiente manera:

	TIPO	CLIENTE / CONVENIO	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA GRABACION	LUGAR	FECHA EMISIÓN
1	Cultural	MUSICA SACRA	Festival Internacional de Musica Sacra	viernes, 1 de octubre 2021	Museo Nacional	03/10/2021
2	Cultural	MUSICA SACRA	Festival Internacional de Musica Sacra	domingo, 3 de octubre 2021	Catedral primada	10/10/2021
3	Cultural	PETRONIO ALVAREZ	Petronio Alvarez	viernes, 8 de octubre 2021	La Milla Bronx	08/10/2021
4	Deportivo	TC2000	Quinta Valida de campeonato de automovilismo TC2000	domingo, 24 octubre 2021	Autodromo de tocancipá	24/10/2021
5	Deportivo	AUTODROMOS S.A.	Campeonato Nacional de Automovilismo	sábado, 6 noviembre 2021	Autodromo de tocancipá	06/11/2021
6	Cultural	MUSICA SACRA	Festival Internacional de Musica Sacra	domingo, 7 noviembre 2021	Festival Musica Sacra	07/11/2021
7	Deportivo	ASOCODEFUT	Primera fecha - partido 1	jueves, 11 noviembre 2021	Canchas Thomajo Sport	11/11/2021
8			Primera fecha - partido 2	jueves, 11 noviembre 2021		
9			Primera fecha - partido 3	viernes, 12 noviembre 2021		12/11/2021
10			Primera fecha - partido 4	viernes, 12 noviembre 2021		
11			Primera fecha - partido 5	sábado, 13 noviembre 2021		13/11/2021
12			Primera fecha - partido 6	sábado, 13 noviembre 2021		
13			Primera fecha - partido 7	domingo, 14 noviembre 2021		14/11/2021
14			Primera fecha - partido 8	domingo, 14 noviembre 2021		
15			Primera fecha - partido 9	lunes, 15 noviembre 2021		15/11/2021
16	Deportivo	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO	Liga Femenina de Baloncesto partido 1	sábado, 20 noviembre 2021	Gimnasio Los Pinos	20/11/2021
17	Deportivo	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO	Liga Femenina de Baloncesto partido 2	sábado, 20 noviembre 2021	Gimnasio Los Pinos	20/11/2021
18	Deportivo	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO	Liga Femenina de Baloncesto partido 3	domingo, 21 noviembre 2021	Gimnasio Los Pinos	21/11/2021
19	Deportivo	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO	Liga Femenina de Baloncesto partido 4	domingo, 21 noviembre 2021	Gimnasio Los Pinos	21/11/2021
20	Cultural	OFB	Concierto OFB 5 Años de la firma del acuerdo de paz	miércoles, 24 noviembre 2021	Plaza Bolivar	24/11/2022
21	Deportivo	TC2000	Final Campeonato TC2000	sábado, 27 noviembre 2021	Autodromo de tocancipá	27/11/2021
22	Deportivo	CNA	6 horas de Bogota	sábado, 4 diciembre 2021	Autodromo de tocancipá	04/12/2021
23	Cultural	PREMIOS MACONDO	Premios Macondo 2021	lunes, 6 diciembre 2021	Cinemateca Distrital	06/12/2021
24	Cultural	BIBLORED	Caminar las calles de una ciudad sin remedio, Homenaje a Antonio Caballero	jueves, 9 diciembre 2021	Biblioteca Virgilio Barco	09/12/2021
25	Deportivo	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO	Liga Femenina de Baloncesto	sábado, 11 diciembre 2021	Gimnasio Los Pinos	11/12/2021
26	Deportivo	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO	Liga Femenina de Baloncesto	domingo, 12 diciembre 2021	Gimnasio Los Pinos	12/12/2021

27	Cultural	OFB	Concierto Voto Nacional	jueves, 16 diciembre 2021	Voto Nacional	16/12/2021
28	Deportivo	IDRD	Final Futbol Femenino	lunes, 20 diciembre 2021	Estadio El Campin	20/12/2021
29	Deportivo	FEDARACION COLOMBIANA DE FUTBOL 7	Final Futbol 7 - Torneo Semiprofesional Copa FAF - TMS	miércoles, 22 diciembre 2021	Carrera 50 5g-20 Canchas Sintéticas Fútbol 8	22/12/2021
30	Deportivo	CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA	Torneo Amistad del Sur - partido 1	domingo, 26 diciembre 2021	Estadio Olaya Herrera	26/12/2021
31	Deportivo	CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA	Torneo Amistad del Sur - partido 2	domingo, 26 diciembre 2021	Estadio Olaya Herrera	26/12/2021
32	Deportivo	CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA	Torneo Amistad del Sur - partido 3	miércoles, 29 diciembre 2021	Estadio Olaya Herrera	29/12/2021
33	Deportivo	CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA	Torneo Amistad del Sur - partido 4	miércoles, 29 diciembre 2021	Estadio Olaya Herrera	29/12/2021

Consolidado transmisiones 2021

TRANSMISIONES Y EVENTOS ESPECIALES 2021 FUTIC				
MES	TOTAL EVENTOS	DEPORTIVOS	CULTURALES	FUTIC
ENERO	0	0	0	0
FEBRERO	7	7	0	7
MARZO	4	3	1	4
ABRIL	1	0	1	1
MAYO	1	0	1	1
JUNIO	2	2	0	2
JULIO	2	2	0	2
AGOSTO	1	1	0	1
SEPTIEMBRE	1	1	0	1
OCTUBRE	4	1	3	4
NOVIEMBRE	17	14	3	17
DECIEMBRE	12	9	3	12

Consolidado información y fichas técnicas.

<https://drive.google.com/drive/folders/1B35Yid1uAwFTHNQ5QuAhfbhVXvbcEJlb>

8. CAPITAL EN LÍNEA

Durante el trimestre octubre- diciembre, mantuvimos las repeticiones al aire hasta el 22 de noviembre, fecha en la que comenzamos con una nueva temporada, más dinámica y participativa, involucrando aún más a las localidades con la ayuda de los corresponsales y periodistas. Este nuevo aire nos permitió pasar de una hora a tres en vivo, incorporando nuevas secciones como la

de los emprendedores, los influenciadores y el “Buen Bogotano”, que han sido muy bien recibidas por el público capitalino, al punto de expresar en redes sociales su deseo de hacer parte también de nuestros contenidos.

Esta nueva etapa nos ha permitido reforzar el objetivo de mostrar la Bogotá diversa con todos sus componentes y actores que nos invitan a descubrirla aún más, y donde la participación ciudadana ha ido tomando cada vez más relevancia permitiendo que se revele de la mano de los protagonistas esa Bogotá incluyente, pujante y resiliente que se ha transformado con la pandemia y que sigue siendo indicador y modelo de desarrollo, de multiculturalidad y de expresión artística. Nuestros dos presentadores nos hacen la introducción a una variedad de temas relacionados con cultura, medio ambiente, recreación, gastronomía, educación, deporte, urbanismo, turismo, y ahora también las redes sociales, entre muchos otros. Continuamos apoyándonos en los corresponsales que cubren las 20 localidades y que nos traen historias atemporales protagonizadas por habitantes de la Capital y la región y que atrapan el interés de los televidentes y que invitan a verlas cuantas veces deseen. Durante el mes de octubre se repitieron algunos capítulos en fines de semana y a partir del 22 de noviembre se relanzó Capital en Línea en su nueva temporada, la primera semana con una emisión en directo de una hora, la segunda de dos horas y a partir de la tercera semana de tres horas.

Los capítulos estrenados han sido los siguientes:

- 22 de noviembre Librerías en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=TLljZK8Jsis>
- 24 de noviembre Colonia Boyacense** <https://www.youtube.com/watch?v=JGkB322Ylq0>
- 25 de noviembre Chicherías en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=-DHkStoDZag>
- 26 de noviembre Comediantes en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=-yr9N4iszl4>
- 29 de noviembre Astronomía** <https://www.youtube.com/watch?v=79T3hi6nqfE&t=1878s>
- 30 de noviembre Jardines Infantiles en Bogotá**
<https://www.youtube.com/watch?v=CJT3AJF66Q0>
- 1 de diciembre Empanadas bogotanas** <https://www.youtube.com/watch?v=qbYmvhZOsxE>
- 2 de diciembre Oficios de la noche** <https://www.youtube.com/watch?v=k66uPT6jFz0>
- 3 de diciembre Circos en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=zKNvse06XPg>
- 6 de diciembre Calles de Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=3M6L89dlWgE>
- 7 de diciembre Tradiciones Navideñas** <https://www.youtube.com/watch?v=YBk5XUhy-sE>
- 9 de diciembre Millonarios Fútbol Club** <https://www.youtube.com/watch?v=CA2G55-9Oe4>
- 10 de diciembre Juegos autóctonos** <https://www.youtube.com/watch?v=iR1zPkXKI5o>
- 13 de diciembre Comunidades indígenas en Bogotá**
<https://www.youtube.com/watch?v=L7RWd0lIOkU>
- 14 de diciembre Panaderías bogotanas**
https://www.youtube.com/watch?v=yJVnohvv_IU
- 15 de diciembre Barrios históricos de Bogotá** https://www.youtube.com/watch?v=PnJY3f_h9Gk
- 16 de diciembre Artistas callejeros en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=8k-so36D6Hg>
- 20 de diciembre Flores en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=sfllx05N4bg>
- 21 de diciembre Bogotá solidaria** <https://www.youtube.com/watch?v=AZlabafQvec>
- 22 de diciembre Transporte público en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=xy61Y34-OQk>
- 23 de diciembre Colonias en Bogotá** <https://www.youtube.com/watch?v=iH8ni4vdTMO>
- 24 de diciembre Navidad** <https://www.youtube.com/watch?v=dX1NAD5keyM>
- 27 de diciembre Cultura mexicana** https://www.youtube.com/watch?v=OoeSewamu_U
- 28 de diciembre Oficios para valientes** <https://www.youtube.com/watch?v=NoVBM4wCR-k>
- 29 de diciembre Animales domésticos** <https://www.youtube.com/watch?v=B0CNXUYpq68>
- 30 de diciembre Actividad física** https://www.youtube.com/watch?v=Kun3nEd7_RU
- 31 de diciembre Agueros**

9. PROYECTO INFORMATIVO

Para el cuarto trimestre Noticias Capital siguió cumpliéndoles a los capitalinos llevando información de primera mano y de interés general en su horario habitual de lunes a viernes al mediodía, con emisión de media hora, haciendo énfasis en las diferentes localidades así como las veredas y municipios cercanos desde donde obtuvimos información detallada por parte de la ciudadanía y las autoridades competentes. Esta es nuestra mayor fortaleza y diferencial con respecto a los demás informativos.

A partir del 16 de noviembre, Noticias Capital comenzó a emitirse de una hora al mediodía, de lunes a viernes con espejo de 1:00pm a 2:00pm y aprovechando los recursos tecnológicos asignados, le dimos mayor alcance a los directos con el fin de tener más participación ciudadana a través de testimoniales de la misma comunidad que recogen los periodistas en el lugar de la noticia. Le dimos visibilidad a la gestión pública, atendimos denuncias ciudadanas, contamos las historias de los protagonistas de los eventos que marcaron el día en la ciudad, resaltamos los logros de los deportistas capitalinos en el país y en el mundo, cubrimos las actividades deportivas más relevantes para los capitalinos a nivel ciudad y por localidades y le dimos visibilidad a los eventos artísticos más importantes en la Ciudad.

Los capítulos emitidos desde el 16 de noviembre son:

16/11/21

<https://twitter.com/capitalahora/status/1460653707079602179>

17/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=MIQRP1qkEJ4&ab_channel=CanalCapitalBogota

18/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=J8GswDmTs7Y&ab_channel=CanalCapitalBogota

19/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=eqx5ynbXqOk&ab_channel=CanalCapitalBogota

22/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=slqQzJQowfw&ab_channel=CanalCapitalBogota

23/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=B8wSTAG0FYo&ab_channel=CanalCapitalBogota

24/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=iGDAoiW2Gjw&ab_channel=CanalCapitalBogota

25/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=VaQ2_HHFcFk&ab_channel=CanalCapitalBogota

26/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=QTOwR71TuYY&ab_channel=CanalCapitalBogota

29/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=eLM8cF4wQuc&ab_channel=CanalCapitalBogota

30/11/21

https://www.youtube.com/watch?v=MW7C-_vHUzc&ab_channel=CanalCapitalBogota

01/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=1uD_bebHf3g&ab_channel=CanalCapitalBogota

02/12/21

<https://youtu.be/umC9WajqPsw>

03/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=TLuertnwYWg&ab_channel=CanalCapitalBogota

06/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=4I93RNQqtoc&ab_channel=CanalCapitalBogota

07/12/21

<https://youtu.be/ulzasuQFf1Q>

09/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=mb8mUoYjf8l&ab_channel=CanalCapitalBogota

10/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=CWe4OXAnJgc&ab_channel=CanalCapitalBogota

13/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=ACtQSoUysE4&ab_channel=CanalCapitalBogota

14/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=g9aDFmVpM9o&ab_channel=CanalCapitalBogota

15/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=2QkUYvrbJ3s&ab_channel=CanalCapitalBogota

16/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=FwmLu78DxuM&ab_channel=CanalCapitalBogota

17/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=06zcQI4AeBI&ab_channel=CanalCapitalBogota

20/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=tpOiAuNJLoo&ab_channel=CanalCapitalBogota

21/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=-LJLmVH26kA&ab_channel=CanalCapitalBogota

22/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=Q0yIKZaZ0Gg&ab_channel=CanalCapitalBogota

23/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=UtgGmRGdXR8&ab_channel=CanalCapitalBogota

24/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=4gTaS8T3F_A&ab_channel=CanalCapitalBogota

27/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=RoOBwSJk6M&ab_channel=CanalCapitalBogota

28/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=4YfRwifgF2g&ab_channel=CanalCapitalBogota

29/12/21

<https://youtu.be/kdHnpJdft0c>

30/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=1jCirTBra6k&ab_channel=CanalCapitalBogota

31/12/21

https://www.youtube.com/watch?v=UMTvwn4ENyY&ab_channel=CanalCapitalBogota

Se presentan cinco programas adicionales al número de programas aprobados toda vez que hubo optimización de recursos de producción.

10. CAPITAL DE COMPRAS

En los dos últimos meses de 2021 Capital de Compras adelantó un proceso de selección y compra de materiales audiovisuales para público infantil, para su emisión en Capital como en el recientemente creado canal eureka, que tiene de programación 24 horas al día, siete días a la semana.

Este proceso de compra fue posible gracias a la suma de tres recursos de financiación:

- La resolución 01823 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), del 10 de noviembre, con la cual se asignaron recursos para la financiación de adquisición de licencias de uso para cada uno de los canales de televisión regional, por partes iguales, por un valor de sesenta y nueve millones quinientos mil pesos (\$69.500.000).
- La resolución 059, del Fondo Único TIC, por treinta y nueve millones de pesos (\$39.000.000).
- Transferencias de la Secretaria de Hacienda, por setenta millones de pesos (\$70.000.000).

De esta manera, se sumaron ciento setenta y ocho millones quinientos mil pesos (\$178.500.000).

Con estos recursos definidos, teniendo en cuenta el cronograma viable del 2021 y en el marco del procedimiento MDCC-PD-007 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONTENIDOS FINALIZADOS, que lidera la Coordinación de Programación, y con el equipo curador del cual hace parte el grupo de Ciudadanía, Cultura y Educación, y el director operativo se encontró una oportunidad en adquirir producciones del catálogo de oferta de contenidos del 2020, que ya habían cumplido sus fases de verificación, curaduría y selección y con contenido vigentes pertinentes y oportunos para la programación de Capital

Tras revisar las necesidades en parrilla para el canal eureka y para la franja de eureka en Capital, la decisión del equipo de Cultura, Ciudadanía y Educación encargado del proceso —la líder de equipo, la productora creativa de eureka y la productora de contenidos de eureka—, avalada por el coordinador de programación y el director operativo, fue revisar la base de datos de los que no fueron adquiridos a finales de 2020 y seleccionar aquellos dirigidos a público preescolar (hasta 6 años de edad) con la más alta valoración.

Este proceso de revisión de contenidos se hizo a la luz de los recursos destinados al proceso y del valor minuto promedio de contenidos infantiles con el que contrató Capital a finales de 2020: ciento veintidós mil ciento treinta y siete pesos (\$122.137), cifra de referencia que permite la negociación con las casas distribuidoras. En el proceso de selección de contenidos se buscaron contenidos de temáticas afines a las audiencias de primera infancia de eureka que sumaran aproximadamente 1.461 minutos.

En el *drive* Selección infancia para cotizar, al cual se accede a través de la url <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7v6fi8GyJHP83xsgwsbweJQT-ndQfNJfKEtsRUwdx0/edit#gid=1950524432> se consignan los contenidos de alta calidad de contenidos infantiles presentados en el catálogo vigente que resultaron del interés del canal por su pertinencia temática y su alta calidad técnica y narrativa.

Los criterios de análisis por parte del Canal que determinaron los contenidos seleccionados fueron los siguientes:

- Calidad audiovisual y narrativa: Alto nivel en la realización y posproducción de la imagen y el sonido de la producción. Claridad en el desarrollo de la historia y en el planteamiento de los tópicos planteados a través de una estructura que atrape a las audiencias.
- Pertinencia y complementariedad: Adecuación general del contenido propuesto a las necesidades temáticas de programación del Módulo de Ciudadanía, Cultura y Educación para cada una de las franjas propuestas (Infantil, cultural y ciudadana)
- Relevancia y oportunidad: Valor de trascendencia del contenido propuesto respecto de alguna coyuntura o suceso fundamental relacionado con el presente o con la programación de Capital. Profundidad en el abordaje de las temáticas planteadas, enfoque, punto de vista y balance en la información y las fuentes planteadas.

Los contenidos seleccionados para el proceso de adquisición fueron los siguientes:

Distribuidor	Título	Capítulos y duración	Duración total	Condiciones de la licencia
Metro Televisión	Chirp	52x11'	572'	Derechos: <i>free tv</i> , territorio Colombia, <i>non exclusive</i> , <i>simulcast</i> Tiempo y emisiones: 2 años, 10 emisiones
Incomsa	Origanimals	26x22'	572'	Derechos: <i>free tv</i> , territorio Colombia, <i>non exclusive</i> , <i>simulcast</i> Tiempo y emisiones: 2 años, 10 emisiones
Preciosa Media	Guillermina y Candelario V	20x12'	240'	Derechos: <i>free tv</i> , territorio Colombia, <i>non exclusive</i> , <i>simulcast</i> Tiempo y emisiones: 2 años, 6 emisiones
	Picnic with Cake	13x5,45' + especial 1x23'	91,9'	Derechos: <i>free tv</i> , territorio Colombia, <i>non exclusive</i> , <i>simulcast</i> Tiempo y emisiones: 2 años, 6 emisiones
	Kocorocó	12x2,5	30'	Derechos: <i>free tv</i> , territorio Colombia, <i>non exclusive</i> , <i>simulcast</i> Tiempo y emisiones: 2 años, emisiones ilimitadas

Los valores y fuentes de financiación de los contratos firmados son los siguientes:

Distribuidor	Contrato	Monto del contrato	Fuente de financiación
Metro Televisión	650-2021	\$69.862.364	Cofinanciado por: -Resolución 01823: \$34.611.553 -SDH \$31.150.162 -Resolución 059: \$4.100.649
Incomsa	651-2021	\$69.862.364	Cofinanciado por: -Resolución 01823: \$34.611.553 -SDH: \$31.150.162 -Resolución 059: \$4.100.649
Preciosa Media	649-2021	\$38.498.378	Cofinanciado por: -SDH: \$7.699.676 -Resolución 059: \$30.798.702

En cuanto a los topes de inversión de contenidos extranjeros establecidos en la resolución normativa No 922 de 2020, Artículo 15, Numeral g., que determina "No exceder en la compra de producciones extranjeras el 40 %, de los recursos destinados a la compra de producciones nacionales durante la vigencia del plan de inversión", condición que aplica para la Resolución 059/2021.

Total inversión	Nacional	Internacional
\$39.000.000	\$29.312.880	\$9.687.120
100 %	75,17 %	24,83 %

1.2 Línea de inversión fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada, para la producción, emisión y transporte de la señal

EQUIPO O ACTIVIDAD	ASIGNADO	Fondo único de TIC				Recursos propios/ Terceros			
		COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EQUIPOS O ACTIVIDAD	CANTIDADES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CANTIDADES O ACTIVIDADES ADQUIRIDAS O REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS ADQUIRIDOS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.2.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

1.3 Línea de inversión estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias.

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ESTUDIOS CONOCIMIENTOS AUDIENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTUDIOS O ACTIVIDAD	ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROYECTADAS	ESTUDIOS O ACTIVIDADES REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.3.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado, incluyendo justificación y alcance)

1.4 Línea de inversión formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos.

CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPACITACIONES O ACTIVIDAD	CAPACITACIONES O ACTIVIDADES PROYECTADAS	CAPACITACIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.4.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

1.5 Línea de inversión recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual.

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC					Recursos propios/ Terceros			
	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN	No. DE ARCHIVOS PROYECTADOS	No. DE ARCHIVOS REALIZADOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS O REALIZADOS)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	0	0

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.5.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

1.6 Línea de inversión operación y funcionamiento

ACTIVIDAD	Fondo único de TIC
-----------	--------------------

	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR PAGAR (CXP)	SALDO POR REINTEGRAR
TRASLADO ARL -OP 1236	-	89.820	89.820	-	-
TRASLADO X NOMINA MAYO/2021	-	199.911.922	199.911.922	-	-
PAGO PARAFISCALES JUNIO	-	46.917.400	46.917.400	-	-
PAGO VACACIONES HERNAN RONCANCIO	-	8.512.616	8.512.616	-	-
PAGO VACACIONES ORLANDO BARBOSA SILVA	-	23.498.353	23.498.353	-	-
NOMINA JUNIO -TRASLADO	-	160.767.911	160.767.911	-	-
PAGO VACACIONES - JAVIER MAYO	-	4.580.474	4.580.474	-	-
PAGO VACACIONES MAURIS AVILA	-	6.483.447	6.483.447	-	-
TRASLADO POR DEDUCCIONES MAURIS AVILA	-	1.887.773	1.887.773	-	-
TRASLADO POR PAGO ARL	-	190.000	190.000	-	-
TRASLADO POR VACACIONES GERENTE GENERAL	-	38.530.832	38.530.832	-	-
TRASLADO GTOS FUNC. JULIO (NOMINA)	-	287.961.935	287.961.935	-	-
TRASLADO X GASTOS FUNCIONAMIENTO	-	450.730	450.730	-	-
TRASLADO GTOS - VACAS CAROLIN	-	15.091.781	15.091.781	-	-
GASTOS FUNCIONAMIENTO PRIMA-NOMINA	-	47.263.835	47.263.835	-	-
TRASLADO GASTOS PARAFISCALES JUN	-	53.425.000	53.425.000	-	-
GASTOS FUNCIONAMIENTO -NOMINA -VACAC-ARL /AGOS-21	-	252.775.364	252.775.364	-	-
TRASLADO ARL -OP.4759	-	35.640	35.640	-	-
TRASLADO GTOS FUNCION NOMINA DIC	-	213.710.974	213.710.974	-	-
TRASLADO GTOS FUNCIONAMIENTO CESANTIAS	-	185.263.101	185.263.101	-	-
TOTAL ACTIVIDAD	1.557.681.160	1.547.348.908	1.547.348.908	-	10.332.252

*Ver detalle en Anexo (Archivo de Excel).

1.6.1 Descripción del avance de la ejecución de esta actividad

(Describir las actividades realizadas para el desarrollo del programa en el periodo presentado)

- 2. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de la totalidad de programación financiada. (ANEXO).**

Anexo 1 folio: Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante Res 059

3. CONVOCATORIAS PÚBLICAS REALIZADAS:

NOMBRE CONVOCATORIA	FECHA		MEDIO DE DIVULGACIÓN	PROGRAMA O FORMATO CONVOCADO	PROponentes	GANADOR	CONTRATO	CANTIDAD DE CAPÍTULOS Y DURACIÓN	TEMÁTICA	VALOR
	INICIO	CIERRE								
CONVOCATORIA PÚBLICA CP-02-2021	3/05/2021	18/05/2021	WEB / SECOP / REDES SOCIALES	Lote 1: Proyecto "MICROFICCIONES NUEVAS REALIDADES"	<ol style="list-style-type: none"> FILMAWA SAS RHAYUELA FILMS SA TELESERVICIOS L & L SAS 	FILMAWA SAS	412/2021	20 x 7 min aprox	Los posibles cambios en la vida de la ciudad y sus habitantes en un futuro post pandemia.	\$520.000.000
				Lote 2: Proyecto "NO FICCIÓN INFANTIL AMIGOS COMO SOMOS"	<ol style="list-style-type: none"> ECHANDO GLOBOS SAS PUNTA MULATA PRODUCCIONES SAS CONSORCIO TAYFERCABEZA (CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS (50.00%) - TAYFER DE COLOMBIA LTDA (50.00%) 	CONSORCIO TAYFERCABEZA (CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS (50.00%) - TAYFER DE COLOMBIA LTDA (50.00%))	411/2021	10 x 12 min aprox	La unión y la fuerza de la amistad sin importar las circunstancias, género, raza, color.	519.969.429
				Lote 3: Proyecto "NO FICCIÓN INFANTIL LA ALEGRÍA DE CONVIVIR"	<ol style="list-style-type: none"> FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO 	DESIERTO (teniendo en cuenta que el único proponente del lote NO SUPERÓ los requerimientos establecidos por la entidad, referidos a calificación y/o condiciones de carácter técnico, jurídico y/o financiero)	N/A	N/A	N/A	N/A
				Lote 6: Proyecto "FICCIÓN ANIMADA LOS ANIMALES"	<ol style="list-style-type: none"> UNIÓN TEMPORAL ANIMALES (B.A STUDIOS S.A.S (75%) - OPCION VIDEO DIGITAL S.A.S (25%) CONSORCIO REDCOM (LA RED TINA SAS (70.00%) - Lanzcom audiovisual (30.00%) UNIÓN TEMPORAL LA PIRAGNA EPICA (DILETANTE S.A. (50.00%) - PIRAGNA SAS (50.00%) UNIÓN TEMPORAL SIN HUMANOS (Estudios Animeco LTDA (76.00%) - Eje 360 Producciones SAS (24.00%)) ZINCOTOOLS MANOS QUE CREAN Y CREEN SAS 	UNIÓN TEMPORAL LA PIRAGNA EPICA (DILETANTE S.A. (50.00%) - PIRAGNA SAS (50.00%) UNIÓN	409/2021	12 x 7 min aprox	Los sistemas políticos	\$618.000.000
TOTAL ACTIVIDAD										\$1.657.969.429

4. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada, para la producción, emisión y transporte de la señal. **(No aplica para el presente plan de inversión).**
5. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias. (No aplica para el presente plan de inversión).
6. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos. **(No aplica para el presente plan de inversión).**
7. Certificado de recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador, de los bienes y equipos recibidos en la ejecución de la línea de inversión recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual. **(No aplica para el presente plan de inversión).**

8. ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorro No. 4550 0014 2428

MES	VALOR DE RECURSOS CONSIGNADOS	PAGOS REALIZADOS A TERCEROS	TRASLADOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR PAGOS A TERCEROS	GASTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETEFUENTE	SALDO
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	7.788.405.801	-	-	-	320.329.59	22.423.00	7.788.703.707.59
ABRIL	-	170.068.956	-	680.276	638.207	44.674	7.618.548.009
MAYO	-	1.038.988.842	-	4.155.955	590.648	41.345	6.575.952.515
JUNIO	-	655.880.670	-	2.623.522	516.621	36.163	5.917.928.781
JULIO	-	708.993.958	-	2.845.295	480.966	33.668	5.206.536.826
AGOSTO	-	1.117.606.057	-	4.470.424	405.022	28.352	4.084.837.015
SEPTIEMBRE	-	783.531.414	-	3.134.125	297.124	20.799	3.437.168.145
OCTUBRE	-	212.652.237	-	850.609	282.264	19.759	3.223.927.805,17
NOVIEMBRE	-	600.074.467	-	2.400.298	225.920	15.814	2.621.663.146,75
DICIEMBRE	-	1.527.760.037	-	6.170.874	176.277	12.339	1.087.642.629,28
ACUMULADO	7.788.405.801,00	6.815.556.638,00	0	27.331.377,65	3.613.049,44	252.913,00	

9. Extractos bancarios del último trimestre
Anexos 15 folios: 059 Conciliación Bancaria octubre
059 Conciliación Bancaria noviembre
059 Conciliación Bancaria diciembre

10. Transferencia realizada: **(Reintegro de los Rendimientos financieros)**
Anexos 2 folios: 059 Soporte reintegro rendimientos octubre-diciembre

11. Transferencia realizada: **(Reintegro de recursos no ejecutados a 31 de diciembre)**
Anexos 1 folio: 059 Soporte reintegro de recursos no ejecutados

12. Número de modificaciones realizadas al plan de inversión, e informar las fechas en las que se realizaron.
Modificación No 1: Aprobada el 29 de junio de 2021
Modificación No 2: Aprobada el 7 de diciembre de 2021

13. Análisis del plan de inversión:

Gracias a los resultados del al plan de inversión 2021 y de los proyectos multiplataforma Capital continua con su transformación que recoge su experiencia y trayectoria y añade valor al ubicar al ciudadano en el centro de los proyectos como cocreador, protagonista o participante. La producción de los últimos dos años genera un balance de la cantidad de contenidos ciudadanos, culturales e infantiles y también un inventario de contenidos de ficción y no ficción para plantear nuevos proyectos que entren a complementar la apuesta temática y de diversidad de formatos.

En capital contamos con 30 proyectos producidos en 2019 y 2020 así con recursos del Fondo Único de la tecnología de la Información y las Comunicaciones así:

10 contenidos de ciudadanía de no ficción
6 contenidos de ciudadanía de ficción
10 contenidos de cultura de no ficción
4 contenidos infantiles de ficción y no ficción

Es importante tener en cuenta que a partir del lanzamiento en agosto de 2021 de la nueva señal en TDT para niños, niñas y adolescentes Eureka, se requieren 8.736 horas para su emisión anual 24 horas al día tanto en contenidos de producción propia como en adquisiciones nacionales e internacionales.

Los énfasis temáticos priorizados en el canal Eureka durante el 2021 fueron la ciudadanía y los derechos de la infancia, la equidad de género, la prevención de bullying y el cuidado del planeta con la producción de 6 series para reforzar la apuesta temática del canal. Estas son temáticas priorizadas que reflejan problemáticas, temas o intereses de los niños y niñas y adolescentes de Bogotá, que tienen como objetivo evidenciar de una manera más cercana su participación y darle al canal una identidad definida que se relaciona de manera directa con el ejercicio de la ciudadanía desde estos temas.

En el 2022 se plantea seguir reforzando estos temas priorizados con la producción de nuevas series que desarrollen los temas de actualidad a partir de los cuatro ejes temáticos, el cuidado del medio ambiente, la equidad de género y el cuidado del planeta.

Igualmente, para Eureka es relevante el reforzar la participación de las chicas y chicos en el canal con la consolidación de la Liga eureka, conformada por niñas, niños y adolescentes desde los 6 hasta 16 años que viven en Bogotá región, sin importar su procedencia, con los que crearemos

contenidos, ellos aportarán desde ideas de nuevas producciones en TV y digital hasta creaciones propias sobre los temas que les interesan. La idea es que ellos puedan aportar sus ideas para continuar creando el canal.

Como oportunidad de mejora, en 2022 buscamos fortalecer los contenidos en los 3 ejes de ciudadanía cultura e infancia focalizados en la participación y la visibilidad de la comunidad y de Bogotá, particularmente dirigiéndose a mujeres e infancia que son las audiencias que más siguen nuestros canales. Los contenidos de ciudadanía, cultura y educación buscan consolidar una colección temática alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible.

Así mismo, Canal Capital contribuye en la apropiación de Bogotá desde la expresiones y aficiones artísticas, culturales y deportivas como lugar de encuentro que permita conectarnos, unirnos, vincularnos para vivir, ver, sentir y oír a Bogotá, sus habitantes, escenarios y naturaleza. Queremos que en nuestra ciudad la costumbre se vuelva rito, el ruido alegría y el grito emoción a través de las Transmisiones culturales y deportivas, producciones con identidad Capital.

14. REGISTRO DE VISTOS BUENOS AL INFORME

Visto Bueno	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Control Interno	NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Jefe Ofic. A. de Control Interno	(Ver certificado Anexo)	26-01-2022
Revisor Fiscal	JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA	Revisor Fiscal	(Ver certificado Anexo)	21-01-2022

15. Certificado de la Secretaria de la Junta Administradora y/o Directiva (Anexo)

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Revisó: Orlando Barbosa Silva – Subdirector Financiero 

Revisó: Carlos Ramiro Flórez – Profesional Universitario de Contabilidad 

Revisó: Mireya Pardo Monastoque – Profesional Universitario de tesorería 

Revisó: Alba Janette Gómez Arias– Coordinadora de Producción 

Revisó: Luis Carlos Urrutia Parra – Coordinador de programación 

Revisó: Hernán Guillermo Roncancio Herrera - Profesional Universitario de Planeación 

Proyectó: Alejandro Bastidas Plazas – Profesional Apoyo a Planeación 



LA SUSCRITA GERENTE GENERAL DE CANAL CAPITAL

CERTIFICA

Que Canal Capital ha recibido a satisfacción de la totalidad de los capítulos y productos de acuerdo al aporte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asignados a través de la resolución N° 059 del 11 de enero de 2021.

Dada en Bogotá a los 28 días del mes de enero de 2022.

ANA MARÍA RUIZ PEREA
Gerente General

Alba Janette Gómez Arias- Coordinadora de Producción



FORMATO CONCILIACION BANCARIA
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 4550-0014-2428

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-011

VERSIÓN: 4

FECHA DE APROBACIÓN: 09/10/2017

RESPONSABLE: CONTABILIDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CUENTA CONTABLE 1110061801				
CANAL CAPITAL				
OCTUBRE 2021				
SALDO EN LIBROS AUXILIARES			3.029.842.006,17	
ND PENDIENTE POR REGISTRAR			-	
NC PENDIENTE POR REGISTRAR			-	
PARTIDAS POR CONCILIAR			194.085.799,00	
26/10/2021	N1 3956 OP 3968 CONSORCIO TAYFERCABEZA	194.085.799,00		
DISPONIBILIDAD REAL EN LIBROS			3.223.927.805,17	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			3.223.927.805,17	
EXIGIBILIDAD REAL EN BANCOS				
DIFERENCIA			-	

ELABORÓ:

RUBY PERDOMO ZAMORA

REVISÓ:

CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$3,437,168,145.49
Más Créditos	\$282,264.35
Menos Débitos	\$213,522,604.67
Nuevo Saldo	\$3,223,927,805.17
Saldo Promedio	\$3,320,757,175.83

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 10	\$ 13,493,897.00-	9667	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
07 10	\$ 76,589.00-	9665	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 10	\$ 4,595,331.00-	9666	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 10	\$ 9,376,432.00-	9668	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
07 10	\$ 1,100,293.00-	9675	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000374200000000	PORTAL-EMPRESARIAL
08 10	\$ 2,144,673.00-	6838	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
08 10	\$ 4,084,738.00-	6839	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
08 10	\$ 10,223,982.00-	6840	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:

defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 10	\$ 3,059,776.00-	6841	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
08 10	\$ 2,577,748.00-	6846	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
08 10	\$ 1,347,964.00-	6847	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
08 10	\$ 3,172,612.00-	6848	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 10	\$ 8,068,639.00-	1705	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
11 10	\$ 7,648,398.00-	1706	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
11 10	\$ 293,591.00-	1703	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 10	\$ 7,734,533.00-	1704	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 10	\$ 198,568.00-	1707	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11 10	\$ 5,440,131.00-	1708	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 949,993.00-	5520	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 10	\$ 2,205,759.00-	5523	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 10	\$ 264,352.00-	5518	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 3,960,875.00-	5519	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 8,627,741.00-	5521	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 2,753,798.00-	5522	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 1,574,230.00-	5524	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 545,293.00-	5525	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 4,461,486.00-	5527	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 10	\$ 1,911,711.00-	5528	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 10	\$ 1,889,187.00-	5533	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 10	\$ 4,461,486.00-	5534	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 10	\$ 995,655.00-	5529	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 214,810.00-	5531	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 2,042,364.00-	5532	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 6,363,748.00-	5536	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 10	\$ 1,250,987.00-	5537	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
19 10	\$ 7,734,526.00-	0197	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
19 10	\$ 7,767,650.00-	0199	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
19 10	\$ 3,168,692.00-	0196	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
19 10	\$ 1,782,394.00-	0198	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
19 10	\$ 2,079,681.00-	0200	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 6,459,855.00-	7594	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20 10	\$ 34,741.00-	7597	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
20 10	\$ 1,042,191.00-	7598	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
20 10	\$ 4,907,626.00-	7599	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
20 10	\$ 126,429.00-	7596	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 736,695.00-	7600	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 99,145.00-	7605	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
20 10	\$ 6,694,450.00-	7614	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
20 10	\$ 224,661.00-	7602	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 3,839,654.00-	7603	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 3,135,497.00-	7604	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 156,581.00-	7610	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 7,606,266.00-	7611	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 229,870.00-	7612	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 919,067.00-	7613	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 10	\$ 1,180,009.00-	7942	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 10	\$ 1,572,625.00-	7943	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 10	\$ 1,007,567.00-	7944	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
26 10	\$ 3,351,571.00-	8101	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
26 10	\$ 1,325,202.00-	8102	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
26 10	\$ 1,981,579.00-	8100	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 10	\$ 1.00-	0361	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 10	\$ 1,358,176.00-	0362	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 10	\$ 2,780,945.00-	0363	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 10	\$ 1,055,224.00-	0364	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 10	\$ 3,980,679.00-	0365	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 10	\$ 2,343,339.00-	5083	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000401700000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 10	\$ 2,858,279.00-	5094	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
31 10	\$ 282,264.35+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 10	\$ 19,759.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
31 10	\$ 850,608.67-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: OCT 1/2021 A: OCT 31/2021

Procesado en: 2021/11/04 19:44:44:06

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT N	DESCRIPCION	INV B. CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003696 002	2021/10/07	0	CTO 260/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 7/9		76.589,00	3.437.091.556,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003709 002	2021/10/07	0	CTO 252/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		4.595.331,00	3.432.496.225,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003737 002	2021/10/07	0	CTO 135/2021 FTR 214 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021		13.493.897,00	3.419.002.328,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003744 002	2021/10/07	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TERCER		1.100.293,00	3.417.902.035,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003750 002	2021/10/07	0	CTO 460/2021 FTR FE4 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021		9.376.432,00	3.408.525.603,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003691 002	2021/10/08	0	CTO 339/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 6/7		2.144.673,00	3.406.380.930,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003695 002	2021/10/08	0	CTO 210/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 8/9		4.084.738,00	3.402.296.192,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003699 002	2021/10/08	0	CTO 063/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 8/9		10.223.982,00	3.392.072.210,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003707 002	2021/10/08	0	CTO 189/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 8/9		3.059.776,00	3.389.012.434,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003730 002	2021/10/08	0	CTO 296/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 7/9		2.577.748,00	3.386.434.686,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003739 002	2021/10/08	0	CTO 423/2021 DEL 01/09/2021 AL 12/09/2021 PAGO 3/3		1.347.964,00	3.385.086.722,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003743 002	2021/10/08	0	CTO 440/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 3/6		3.172.612,00	3.381.914.110,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003752 002	2021/10/11	0	CTO 285/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 7/9		293.591,00	3.381.620.519,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003754 002	2021/10/11	0	CTO 109/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		7.734.533,00	3.373.885.986,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003764 002	2021/10/11	0	CTO 218/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		8.068.639,00	3.365.817.347,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003766 002	2021/10/11	0	CTO 119/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		7.648.398,00	3.358.168.949,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003768 002	2021/10/11	0	CTO 080/2021 DEL 01/08/2021 AL 02/08/2021 PAGO 7/7		198.568,00	3.357.970.381,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003773 002	2021/10/11	0	CTO 508/2021 DEL 06/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/5		5.440.131,00	3.352.530.250,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003779 002	2021/10/15	0	CTO 447/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 3/6		6.363.748,00	3.346.166.502,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003785 002	2021/10/15	0	CTO 025/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		1.250.987,00	3.344.915.515,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003802 002	2021/10/15	0	CTO 305/2021 DEL 01/09/2021 AL 04/09/2021 PAGO 5/5		214.810,00	3.344.700.705,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003812 002	2021/10/15	0	CTO 536/2021 DEL 16/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		2.042.364,00	3.342.658.341,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003825 002	2021/10/15	0	CTO 551/2021 DEL 16/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		1.889.187,00	3.340.769.154,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003827 002	2021/10/15	0	CTO 422/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 3/4		4.461.486,00	3.336.307.668,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003831 002	2021/10/15	0	CTO 450/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 2/4		4.461.486,00	3.331.846.182,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003832 002	2021/10/15	0	CTO 503/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/6		1.911.711,00	3.329.934.471,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003837 002	2021/10/15	0	CTO 302/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 7/9		995.655,00	3.328.938.816,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003842 002	2021/10/15	0	CTO 156/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		264.352,00	3.328.674.464,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003855 002	2021/10/15	0	CTO 398/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 4/7		3.960.875,00	3.324.713.589,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003859 002	2021/10/15	0	CTO 501/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 2/3		949.993,00	3.323.763.596,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003861 002	2021/10/15	0	CTO 500/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 2/5		8.627.741,00	3.315.135.855,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003877 002	2021/10/15	0	CTO 270/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 6/7		2.753.798,00	3.312.382.057,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003879 002	2021/10/15	0	CTO 518/2021 DEL 07/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/3		2.205.759,00	3.310.176.298,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003885 002	2021/10/15	0	CTO 281/2021 DEL 01/09/2021 AL 07/09/2021 PAGO 7/7		1.574.230,00	3.308.602.068,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003891 002	2021/10/15	0	CTO 542/2021 DEL 20/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		545.293,00	3.308.056.775,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003791 002	2021/10/19	0	CTO 519/2021 DEL 07/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		3.168.692,00	3.304.888.083,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003794 002	2021/10/19	0	CTO 161/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		7.734.526,00	3.297.153.557,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003797 002	2021/10/19	0	CTO 524/2021 DEL 13/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		1.782.394,00	3.295.371.163,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003799 002	2021/10/19	0	CTO 164/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		7.767.650,00	3.287.603.513,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003835 002	2021/10/19	0	CTO 407/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 4/6		2.079.681,00	3.285.523.832,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003840 002	2021/10/20	0	CTO 566/2021 DEL 29/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		156.581,00	3.285.367.251,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003857 002	2021/10/20	0	CTO 491/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 2/5		6.459.855,00	3.278.907.396,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003866 002	2021/10/20	0	CTO 457/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 3/6		7.606.266,00	3.271.301.130,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003868 002	2021/10/20	0	CTO 238/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 7/9		229.870,00	3.271.071.260,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003870 002	2021/10/20	0	CTO 257/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 7/9		919.067,00	3.270.152.193,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003872 002	2021/10/20	0	CTO 429/2021 FTR FE3 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021		6.694.450,00	3.263.457.743,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003895 002	2021/10/20	0	CTO 569/2021 DEL 29/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		224.661,00	3.263.233.082,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003901 002	2021/10/20	0	CTO 353/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 6/7		3.839.654,00	3.259.393.428,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003904 002	2021/10/20	0	CTO 424/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 2/6		3.135.497,00	3.256.257.931,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003906 002	2021/10/20	0	CTO 572/2021 DEL 29/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		99.145,00	3.256.158.786,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003909 002	2021/10/20	0	CTO 562/2021 del 30/09/2021 al 30/09/2021 PAGO 1/4		126.429,00	3.256.032.357,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003911 002	2021/10/20	0	CTO 569/2021 DEL 30/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 1/5		34.741,00	3.255.997.616,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003913 002	2021/10/20	0	CTO 506/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 2/5		1.042.191,00	3.254.955.425,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003915 002	2021/10/20	0	CTO 236/2021 DEL 01/09/2021 AL 27/09/2021 PAGO 7/7		4.907.626,00	3.250.047.799,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003917 002	2021/10/20	0	CTO 194/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 8/9		736.695,00	3.249.311.104,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003925 002	2021/10/22	0	CTO 428/2021 DEL 01/09/2021 AL 13/09/2021 PAGO 3/6		1.180.009,00	3.248.131.095,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003945 002	2021/10/22	0	CTO 544/2021 DEL 17/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO		1.572.625,00	3.246.558.470,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003947 002	2021/10/22	0	CTO 267/2021 DEL 01/09/2021 AL 08/09/2021 PAGO 7/7		1.007.567,00	3.245.550.903,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003956 002	2021/10/26	0	CTO 411/2021 FTR COFV6 SEGUNDO PAGO 40% PAGO 2/4		194.085.799,00	3.051.465.104,49
11100618	01CTA AHORROS 45500								

11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003976 002	2021/10/26	0	CTO 430/2021 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 2/6		3.351.571,00	3.046.131.954,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003978 002	2021/10/26	0	CTO 561/2021 DEL 24/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		1.325.202,00	3.044.806.752,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003963 002	2021/10/27	0	CTO 031/2021 DEL 01/08/2021 AL 01/08/2021 PAGO 7/7		1,00	3.044.806.751,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003964 002	2021/10/27	0	CTO 485/2021 DEL 24/08/2021 AL 31/08/2021 PAGO 1/6		1.358.176,00	3.043.448.575,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003965 002	2021/10/27	0	CTO 485/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 2/6		2.780.945,00	3.040.667.630,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003969 002	2021/10/27	0	CTO 258/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 7/9		1.055.224,00	3.039.612.406,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000003974 002	2021/10/27	0	CTO 203/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 8/9		3.980.679,00	3.035.631.727,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000004001 002	2021/10/29	0	CTO 345/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 6/7		2.343.339,00	3.033.288.388,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 001 00000004002 002	2021/10/29	0	CTO 430/2021 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 3/6		2.858.279,00	3.030.430.109,49
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 006 00000000317 001	2021/10/29	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2021	282.264,35		3.030.712.373,84
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 006 00000000317 006	2021/10/29	0	GMF OCTUBRE 2021		850.608,67	3.029.861.765,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.437.168.145,49	N 006 00000000318 002	2021/10/31	0	RETEFUENTE/ REND FINANC OCTUBRE 2021		19.759,00	3.029.842.006,17
Total 11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021							282.264,35	407.608.403,67	
Total general							282.264,35	407.608.403,67	



CUENTA DE AHORROS

4550 0014 2428

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2021

Apreciado Cliente

CANAL CAPITAL

GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$3,223,927,805.17
Más Créditos	\$13,583,981.55
Menos Débitos	\$615,848,639.97
Nuevo Saldo	\$2,621,663,146.75
Saldo Promedio	\$2,755,124,271.41

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 11	\$ 18,423,571.00-	9545	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
02 11	\$ 13,304,842.00-	9546	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03 11	\$ 173,007,802.00-	4164	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000406200000000	PORTAL-EMPRESARIAL
03 11	\$ 636,439.00-	5046	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000407300000000	PORTAL-EMPRESARIAL
03 11	\$ 194,085,799.00-	5879	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000396800000000	PORTAL-EMPRESARIAL
03 11	\$ 13,304,842.00+	9546	Devolucion Otros Bancos	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 2,141,843.00-	7149	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 4,595,331.00-	7150	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 2,246,617.00-	7151	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 11	\$ 1,883,566.00-	7177	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 11	\$ 7,734,533.00-	7180	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 11	\$ 378,696.00-	7172	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 14,698,194.00-	7173	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 2,042,369.00-	7174	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 2,643,511.00-	7175	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 397,136.00-	7176	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 2,970,656.00-	7178	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 3,960,875.00-	7179	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 11	\$ 2,298,706.00-	7181	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 6,363,748.00-	1208	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
12 11	\$ 743,581.00-	1211	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
12 11	\$ 1,042,191.00-	1212	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
12 11	\$ 2,310,501.00-	1205	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 4,680,155.00-	1206	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 2,222,056.00-	1207	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 2,348,725.00-	1209	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 1,189,730.00-	1210	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 2,144,673.00-	1231	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
12 11	\$ 7,734,533.00-	1229	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 393,167.00-	1230	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 1,487,162.00-	1232	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 7,767,650.00-	1234	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
12 11	\$ 795,136.00-	1237	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
12 11	\$ 3,172,612.00-	1235	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
12 11	\$ 1,526,507.00-	1236	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 13,493,897.00-	8043	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 2,757,199.00-	8045	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 8,068,639.00-	8047	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 6,778,194.00-	8048	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 2,952,992.00-	8049	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 3,420,473.00-	8051	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 3,778,383.00-	8052	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 11	\$ 4,514,987.00-	8053	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 1,467,714.00-	8055	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 4,461,486.00-	8056	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	\$ 6,677,862.00-	8038	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 1,021,185.00-	8039	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 775,563.00-	8040	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 1,322,478.00-	8041	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 3,369,909.00-	8042	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 5,282,749.00-	8044	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 3,792,862.00-	8046	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 3,369,909.00-	8050	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 11	\$ 8,627,741.00-	8054	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 11	\$ 4,544,098.00-	0524	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 11	\$ 2,859,317.00-	0525	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 11	\$ 983,175.00-	0526	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 11	\$ 2,099,264.00-	0527	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 11	\$ 99,145.00-	7460	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
30 11	\$ 4,312,770.00-	4433	Descuento por Pago a Proveedores 0550007000314018	PORTAL-EMPRESARIAL
30 11	\$ 3,976,318.00-	4434	Descuento por Pago a Proveedores 0550007000314018	PORTAL-EMPRESARIAL
30 11	\$ 2,923,091.00-	4435	Descuento por Pago a Proveedores 0570007970367533	PORTAL-EMPRESARIAL
30 11	\$ 823,365.00-	4432	Descuento Transferencia otra entidad 0000000626061830	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 11	\$ 3,960,875.00-	4436	Descuento Transferencia otra entidad 0000019878465370	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 11	\$ 3,431,180.00-	4437	Descuento Transferencia otra entidad 0000008212020586	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 11	\$ 4,059,876.00-	4438	Descuento Transferencia otra entidad 0000010879256298	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 11	\$ 225,920.19+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 11	\$ 15,814.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
30 11	\$ 2,453,516.97-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
30 11	\$ 53,219.36+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: NOV 1/2021 A: NOV 30/2021

Procesado en: 2021/12/10 08:24:23:34

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COMPROBANTE	FECHA	NIT	DESCRIPCION	INVI B CC DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004050 002	2021/11/02	0	CTO 409/2021 FTR PE2 PAGO 2/4 FUTIC RES 059 Cont		173.007.802,00	2.856.834.204,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004052 002	2021/11/02	0	CTO 181/2021 FTR A74044 DEL 21/07/2021 AL		18.423.571,00	2.838.410.633,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004059 002	2021/11/02	0	CTO 024/2021 FTR FE145 Y FE146 DEL 01/09/2021 AL		636.439,00	2.837.774.194,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004068 002	2021/11/09	0	CTO 189/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		2.141.843,00	2.835.632.351,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004071 002	2021/11/09	0	CTO 252/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		4.595.331,00	2.831.037.020,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004073 002	2021/11/09	0	CTO 536/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		2.246.617,00	2.828.790.403,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004075 002	2021/11/09	0	CTO 063/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		378.696,00	2.828.411.707,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004080 002	2021/11/09	0	CTO 460/2021 FTR FES DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021		14.698.194,00	2.813.713.513,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004085 002	2021/11/09	0	CTO 210/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		2.042.369,00	2.811.671.144,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004094 002	2021/11/09	0	CTO 156/2021 DEL 01/10/2021 AL 30/10/2021 PAGO		2.643.511,00	2.809.027.633,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004097 002	2021/11/09	0	CTO 362/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 7/9		397.136,00	2.808.630.497,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004098 002	2021/11/09	0	CTO 503/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/6		1.883.566,00	2.806.746.931,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004103 002	2021/11/09	0	CTO 524/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		2.970.656,00	2.803.776.275,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004108 002	2021/11/09	0	CTO 519/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		3.960.875,00	2.799.815.400,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004110 002	2021/11/09	0	CTO 161/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		7.734.533,00	2.792.080.867,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004114 002	2021/11/09	0	CTO 238/2021 DEL 01/10/2021 AL 30/10/2021 PAGO 8/9		2.298.706,00	2.789.782.161,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004127 002	2021/11/10	0	CTO 164/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		7.767.650,00	2.782.014.511,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004129 002	2021/11/10	0	CTO 440/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 4/6		3.172.612,00	2.778.841.899,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004131 002	2021/11/10	0	CTO 341/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 7/9		1.526.507,00	2.777.315.392,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004132 002	2021/11/10	0	CTO 572/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		795.136,00	2.776.520.256,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004106 002	2021/11/12	0	CTO 538/2021 DEL 17/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		2.310.501,00	2.774.209.755,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004107 002	2021/11/12	0	CTO 538/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		4.680.155,00	2.769.529.600,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004136 002	2021/11/12	0	CTO 109/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		7.734.533,00	2.761.795.067,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004141 002	2021/11/12	0	CTO 364/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 7/9		393.167,00	2.761.401.900,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004143 002	2021/11/12	0	CTO 339/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 7/9		2.144.673,00	2.759.257.227,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004144 002	2021/11/12	0	CTO 542/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		1.487.162,00	2.757.770.065,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004182 002	2021/11/12	0	CTO 200/2021 DEL 01/10/2021 AL 30/10/2021 PAGO		2.222.056,00	2.755.548.009,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004183 002	2021/11/12	0	CTO 447/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 4/6		6.363.748,00	2.749.184.261,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004197 002	2021/11/12	0	CTO 566/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		2.348.725,00	2.746.835.536,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004199 002	2021/11/12	0	CTO 604/2021 DEL 14/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 1/4		1.189.730,00	2.745.645.806,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004202 002	2021/11/12	0	CTO 422/2021 DEL 01/10/2021 AL 05/10/2021 PAGO 4/4		743.581,00	2.744.902.225,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004203 002	2021/11/12	0	CTO 506/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 3/5		1.042.191,00	2.743.860.034,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004206 002	2021/11/18	0	CTO 508/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/5		6.677.862,00	2.737.182.172,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004210 002	2021/11/18	0	CTO 224/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		1.021.185,00	2.736.160.987,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004213 002	2021/11/18	0	CTO 296/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 8/9		775.563,00	2.735.385.424,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004218 002	2021/11/18	0	CTO 025/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		1.322.478,00	2.734.062.946,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004220 002	2021/11/18	0	CTO 544/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		3.369.909,00	2.730.693.037,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004222 002	2021/11/18	0	CTO 135/2021 FTR 215 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021		13.493.897,00	2.717.199.140,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004224 002	2021/11/18	0	CTO 578/2021 DEL 05/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 1/3		5.282.749,00	2.711.916.391,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004228 002	2021/11/18	0	CTO 518/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/3		2.757.199,00	2.709.159.192,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004229 002	2021/11/18	0	CTO 562/2021 del 01/10/2021 al 31/10/2021 PAGO 2/4		3.792.862,00	2.705.366.330,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004239 002	2021/11/18	0	CTO 218/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO		8.068.639,00	2.697.297.691,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004242 002	2021/11/18	0	CTO 429/2021 FTR FE4 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021		6.778.194,00	2.690.519.497,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004250 002	2021/11/18	0	CTO 577/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGIO		2.952.992,00	2.687.566.505,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004255 002	2021/11/18	0	CTO 569/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		3.369.909,00	2.684.196.596,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004257 002	2021/11/18	0	CTO 588/2021 DEL 08/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 1/3		3.420.473,00	2.680.776.123,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004258 002	2021/11/18	0	CTO 551/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		3.778.383,00	2.676.997.740,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004260 002	2021/11/18	0	CTO 491/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 3/5		4.514.987,00	2.672.482.753,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004263 002	2021/11/18	0	CTO 500/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 3/5		8.627.741,00	2.663.855.012,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004265 002	2021/11/18	0	CTO 501/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 3/4		1.467.714,00	2.662.387.298,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004266 002	2021/11/18	0	CTO 450/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 3/4		4.461.486,00	2.657.925.812,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004295 002	2021/11/22	0	CTO 587/2021 DEL 06/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 1/3		4.544.098,00	2.653.381.714,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004299 002	2021/11/22	0	CTO 257/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 8/9		2.859.317,00	2.650.522.397,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004303 002	2021/11/22	0	CTO 286/2021 DEL 01/09/2021 AL 08/09/2021 PAGO 7/7		983.175,00	2.649.539.222,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004305 002	2021/11/22	0	CTO 407/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 5/6		2.099.264,00	2.647.439.958,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004334 002	2021/11/24	0	CTO 571/2021 DEL 30/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		99.145,00	2.647.340.813,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004357 002	2021/11/30	0	CTO 194/2021 DEL 01/10/2021 AL 30/10/2021 PAGO		823.365,00	2.646.517.448,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004377 002	2021/11/30	0	CTO 487/2021 DEL 02/09/2021 AL 30/09/2021 PAGO 1/4		4.312.770,00	2.642.204.678,17
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004378 002	2021/11/30	0	CTO 487/2021 DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021 PAGO 2/4		3.976.318,00	2.638.228.360,17
11100618	01CTA AHORROS 455000								

11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 001 00000004405 002	2021/11/30	0	CTO 460/2021 FTR FE6 DEL 01/11/2021 AL 09/11/2021			
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 006 00000000350 001	2021/11/30	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV/2021	225.920,19		2.624.079.258,36
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 006 00000000350 004	2021/11/30	0	RETEFUENTE/RENDIMIENTOS FINANC NOV/2021		15.814,00	2.624.063.444,36
11100618	01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021	3.029.842.006,17	N 006 00000000350 006	2021/11/30	0	GMF NOVIEMBRE 2021		2.400.297,61	2.621.663.146,75
Total 11100618 01CTA AHORROS 455000142428 FUTIC 2021							225.920,19	408.404.779,61	
Total general							225.920,19	408.404.779,61	



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2021

Apreciado Cliente
CANAL CAPITAL
 GERENCIA@CANALCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	\$2,621,663,146.75
Más Créditos	\$41,843,403.07
Menos Débitos	\$1,575,863,920.54
Nuevo Saldo	\$1,087,642,629.28
Saldo Promedio	\$2,073,845,901.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 12	\$ 5,071,242.00-	7253	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
03 12	\$ 26,602,044.00-	0482	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03 12	\$ 19,930,411.00-	0483	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
03 12	\$ 134,425,589.00-	0484	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
06 12	\$ 26,602,044.00+	0482	Devolucion Otros Bancos	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	\$ 297,907.00-	8620	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	\$ 2,969,048.00-	8623	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	\$ 1,191,067.00-	8624	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	\$ 13,493,897.00-	8627	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
 SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
 CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
 Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	\$ 2,660,835.00-	8622	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	\$ 1,982,883.00-	8625	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	\$ 2,492,026.00-	8626	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	\$ 13,304,842.00-	8629	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13 12	\$ 26,602,044.00-	1903	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13 12	\$ 1,847,182.00-	1937	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
13 12	\$ 1,883,566.00-	1939	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
13 12	\$ 1,042,191.00-	1942	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
13 12	\$ 3,960,875.00-	1938	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13 12	\$ 2,450,843.00-	1940	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13 12	\$ 232,689.00-	1941	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 7,767,643.00-	5666	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
14 12	\$ 7,734,533.00-	5667	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
14 12	\$ 3,778,383.00-	5676	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
14 12	\$ 4,461,486.00-	5677	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
14 12	\$ 993,640.00-	5678	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
14 12	\$ 2,348,725.00-	5665	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 3,172,612.00-	5668	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 2,092,937.00-	5669	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 2,970,656.00-	5670	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 3,792,862.00-	5671	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 7,734,533.00-	5672	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 7,352,408.00-	5673	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 2,065,111.00-	5674	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 12	\$ 1,952,768.00-	5675	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 12	\$ 6,778,194.00-	8203	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 12	\$ 4,461,486.00-	8205	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 12	\$ 3,351,338.00-	8207	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 12	\$ 6,677,862.00-	8199	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 12	\$ 4,537,542.00-	8202	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 12	\$ 3,122,482.00-	8206	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 12	\$ 8,068,639.00-	8200	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15 12	\$ 6,363,748.00-	8201	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15 12	\$ 1,487,162.00-	8204	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 12	\$ 1,484,104.00-	5267	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 12	\$ 5,994,654.00-	4966	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17 12	\$ 3,518,854.00-	4967	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 35,640.00-	1386	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 5,413,884.00-	1410	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
21 12	\$ 7,648,374.00-	1413	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
21 12	\$ 213,710,974.00-	1400	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000476000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 3,369,909.00-	1411	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 2,298,706.00-	1412	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 594,865.00-	7025	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
21 12	\$ 4,144,402.00-	7026	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
21 12	\$ 3,256,501.00-	7030	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
21 12	\$ 612,711.00-	7027	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 8,724,553.00-	7028	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 2,609,201.00-	7029	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 6,002,210.00-	7543	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 2,952,994.00-	7546	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 2,513,028.00-	7547	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 950,614.00-	7544	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 3,960,875.00-	7545	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 3,369,909.00-	7548	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 941,870.00-	7549	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 5,747,308.00-	7550	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 5,321,565.00-	1020	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 4,026,922.00-	1021	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 6,632,569.00-	1030	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 6,913,257.00-	1031	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 6,002,638.00-	1033	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 1,302,215.00-	1032	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 148,717.00-	9687	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 2,940,879.00-	9689	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 2,488,710.00-	9690	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
22 12	\$ 3,135,497.00-	9688	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23 12	\$ 68,198,219.00-	0366	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000048860000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 12	\$ 17,888,314.00-	0367	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000048840000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 12	\$ 2,134,855.00-	0377	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 12	\$ 156,239.00-	0378	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 12	\$ 72,782,175.00-	7181	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000049400000000	PORTAL-EMPRESARIAL
23 12	\$ 1,662,482.00-	7183	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
23 12	\$ 1,264,263.00-	7184	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23 12	\$ 2,298,706.00-	7185	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 2,513,734.00-	7310	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 12	\$ 1,177,234.00-	7315	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 12	\$ 8,570,595.00-	7318	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 12	\$ 3,208,952.00-	7309	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 1,938,042.00-	7311	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 2,568,458.00-	7312	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 306,491.00-	7313	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 2,092,937.00-	7314	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 2,620,198.00-	7316	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 1,321,745.00-	7317	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 2,298,706.00-	7319	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 12,149,911.00-	9441	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 12	\$ 1,139,704.00-	9442	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 12	\$ 161,966.00-	9445	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
24 12	\$ 2,672,258.00-	9443	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 917,933.00-	9444	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 1,543,089.00-	9446	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 2,502,373.00-	9447	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 86,503,902.00-	1519	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000049560000000	PORTAL-EMPRESARIAL
27 12	\$ 142,596,097.00-	3001	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 12	\$ 218,953,374.00-	3004	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000049540000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 12	\$ 185,263,101.00-	2330	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000010000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 12	\$ 10,039,079.00-	2334	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000050910000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 12	\$ 4,071,776.00-	2335	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 0000000000050810000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 2,856,418.00-	7831	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS 4550 0014 2428

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 12	\$ 2,066,051.00-	7832	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
29 12	\$ 6,604,338.00-	7833	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
30 12	\$ 14,958,674.00+	0170	Abono Por Pago a proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000003000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
30 12	\$ 253,544.00-	0172	Descuento por Pago a Proveedores 8300125874 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000002000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
31 12	\$ 176,276.90+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 12	\$ 12,339.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	
31 12	\$ 6,277,282.54-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 12	\$ 106,408.17+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	

De : DIC 1/2021 A : DIC 31/2021

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA					
1110061801	CTA AHORROS	455000142428	FUTIC			2,621,663,146.75
N-001-00000004452-002	20211203		CTO 181/2021 FTR A74469	19,930,411.00		2601,732,735.75
N-001-00000004456-002	20211203		CTO 615/2021 FTR B0G-202	134,425,589.00		2467,307,146.75
N-001-00000004467-002	20211203		CTO 561/2021 DEL 01/10/2	5,071,242.00		2462,235,904.75
N-001-00000004481-002	20211209		CTO 362/2021 DEL 01/11/2	2,660,835.00		2459,575,069.75
N-001-00000004486-002	20211209		CTO 376/2021 DEL 01/11/2	2,969,048.00		2456,606,021.75
N-001-00000004487-002	20211209		CTO 572/2021 DEL 01/11/2	1,191,067.00		2455,414,954.75
N-001-00000004499-002	20211209		CTO 604/2021 DEL 01/11/2	1,982,883.00		2453,432,071.75
N-001-00000004500-002	20211209		CTO 619/2021 DEL 03/11/2	2,492,026.00		2450,940,045.75
N-001-00000004522-002	20211209		CTO 135/2021 FTR 216 DEL	13,493,897.00		2437,446,148.75
N-001-00000004463-002	20211210		CTO 566/2021 DEL 01/11/2	2,348,725.00		2435,097,423.75
N-001-00000004528-002	20211210		CTO 164/2021 DEL 01/11/2	7,767,643.00		2427,329,780.75
N-001-00000004533-002	20211210		CTO 161/2021 DEL 01/11/2	7,734,533.00		2419,595,247.75
N-001-00000004541-002	20211210		CTO 440/2021 DEL 01/11/2	3,172,612.00		2416,422,635.75
N-001-00000004543-002	20211210		CTO 341/2021 DEL 01/11/2	2,092,937.00		2414,329,698.75
N-001-00000004545-002	20211210		CTO 524/2021 DEL 01/11/2	2,970,656.00		2411,359,042.75
N-001-00000004547-002	20211210		CTO 562/2021 DEL 01/11/2	3,792,862.00		2407,566,180.75
N-001-00000004548-002	20211210		CTO 109/2021 DEL 01/11/2	7,734,533.00		2399,831,647.75
N-001-00000004554-002	20211210		CTO 457/2021 DEL 01/11/2	7,352,408.00		2392,479,239.75
N-001-00000004562-002	20211210		CTO 382/2021 DEL 01/11/2	2,065,111.00		2390,414,128.75
N-001-00000004566-002	20211210		CTO 516/2021 DEL 01/11/2	1,952,768.00		2388,461,360.75
N-001-00000004570-002	20211210		CTO 551/2021 DEL 01/11/2	3,778,383.00		2384,682,977.75
N-001-00000004571-002	20211210		CTO 588/2021 DEL 01/11/2	4,461,486.00		2380,221,491.75
N-001-00000004573-002	20211210		CTO 339/2021 DEL 01/11/2	993,640.00		2379,227,851.75
N-001-00000004577-002	20211213		CTO 370/2021 DEL 01/11/2	1,847,182.00		2377,380,669.75
N-001-00000004580-002	20211213		CTO 519/2021 DEL 01/11/2	3,960,875.00		2373,419,794.75
N-001-00000004581-002	20211213		CTO 503/2021 DEL 01/11/2	1,883,566.00		2371,536,228.75
N-001-00000004596-002	20211213		CTO 252/2021 DEL 01/11/2	2,450,843.00		2369,085,385.75
N-001-00000004600-002	20211213		CTO 296/2021 DEL 01/11/2	232,689.00		2368,852,696.75
N-001-00000004612-002	20211213		CTO 506/2021 DEL 01/11/2	1,042,191.00		2367,810,505.75
N-001-00000004613-002	20211215		CTO 345/2021 DEL 01/10/2	1,484,104.00		2366,326,401.75
N-001-00000004636-002	20211215		CTO 508/2021 DEL 01/11/2	6,677,862.00		2359,648,539.75
N-001-00000004637-002	20211215		CTO 218/2021 DEL 01/11/2	8,068,639.00		2351,579,900.75
N-001-00000004638-002	20211215		CTO 447/2021 DEL 01/11/2	6,363,748.00		2345,216,152.75
N-001-00000004641-002	20211215		CTO 538/2021 DEL 01/11/2	4,537,542.00		2340,678,610.75
N-001-00000004643-002	20211215		CTO 429/2021 FTR FE5 DEL	6,778,194.00		2333,900,416.75
N-001-00000004644-002	20211215		CTO 542/2021 DEL 01/11/2	1,487,162.00		2332,413,254.75
N-001-00000004655-002	20211215		CTO 487/2021 DEL 01/11/2	4,461,486.00		2327,951,768.75
N-001-00000004656-002	20211215		CTO 203/2021 DEL 01/10/2	3,122,482.00		2324,829,286.75
N-001-00000004657-002	20211215		CTO 430/2021 DEL 01/10/2	3,351,338.00		2321,477,948.75
N-001-00000004660-002	20211217		CTO 578/2021 DEL 01/11/2	5,994,654.00		2315,483,294.75
N-001-00000004679-002	20211217		CTO 364/2021 DEL 01/11/2	3,518,854.00		2311,964,440.75
N-001-00000004683-002	20211221		CTO 450/2021 DEL 01/11/2	594,865.00		2311,369,575.75
N-001-00000004685-002	20211221		CTO 561/2021 DEL 01/11/2	4,144,402.00		2307,225,173.75
N-001-00000004686-002	20211221		CTO 500/2021 DEL 01/11/2	612,711.00		2306,612,462.75
N-001-00000004687-002	20211221		CTO 622/2021 DEL 05/11/2	8,724,553.00		2297,887,909.75
N-001-00000004690-002	20211221		CTO 587/2021 DEL 01/11/2	5,413,884.00		2292,474,025.75
N-001-00000004698-002	20211221		CTO 569/2021 DEL 01/11/2	3,369,909.00		2289,104,116.75
N-001-00000004702-002	20211221		CTO 200/2021 DEL 01/11/2	2,298,706.00		2286,805,410.75
N-001-00000004737-002	20211221		CTO 119/2021 DEL 01/10/2	7,648,374.00		2279,157,036.75
N-001-00000004779-002	20211221		CTO 524/2021 DEL 01/12/2	2,609,201.00		2276,547,835.75
N-001-00000004785-002	20211221		CTO 561/2021 DEL 01/12/2	3,256,501.00		2273,291,334.75
N-001-00000004711-002	20211222		CTO 501/2021 DEL 01/11/2	6,002,210.00		2267,289,124.75
N-001-00000004713-002	20211222		CTO 407/2021 DEL 01/11/2	950,614.00		2266,338,510.75
N-001-00000004716-002	20211222		CTO 398/2021 DEL 01/11/2	3,960,875.00		2262,377,635.75
N-001-00000004717-002	20211222		CTO 577/2021 DEL 01/11/2	2,952,994.00		2259,424,641.75
N-001-00000004719-002	20211222		CTO 577/2021 DEL 01/12/2	2,513,028.00		2256,911,613.75
N-001-00000004727-002	20211222		CTO 544/2021 DEL 01/11/2	3,369,909.00		2253,541,704.75

CUENTA	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA					
1110061801	CTA AHORROS	455000142428	FUTIC			2,253,541,704.75
N-001-00000004734-002	20211222		CTO 542/2021 DEL 01/12/2		941,870.00	2252,599,834.75
N-001-00000004741-002	20211222		CTO 508/2021 DEL 01/12/2		5,747,308.00	2246,852,526.75
N-001-00000004749-002	20211222		CTO 164/2021 DEL 01/12/2		6,632,569.00	2240,219,957.75
N-001-00000004750-002	20211222		CTO 218/2021 DEL 01/12/2		6,913,257.00	2233,306,700.75
N-001-00000004753-002	20211222		CTO 398/2021 DEL 01/12/2		1,302,215.00	2232,004,485.75
N-001-00000004755-002	20211222		CTO 429/2021 FTR FE6 DEL		6,002,638.00	2226,001,847.75
N-001-00000004757-002	20211222		CTO 447/2021 DEL 01/12/2		5,321,565.00	2220,680,282.75
N-001-00000004763-002	20211222		CTO 538/2021 DEL 01/12/2		4,026,922.00	2216,653,360.75
N-001-00000004802-002	20211222		CTO 487/2021 DEL 01/12/2		148,717.00	2216,504,643.75
N-001-00000004804-002	20211222		CTO 424/2021 DEL 01/09/2		3,135,497.00	2213,369,146.75
N-001-00000004810-002	20211222		CTO 571/2021 DEL 01/11/2		2,940,879.00	2210,428,267.75
N-001-00000004812-002	20211222		CTO 571/2021 DEL 01/12/2		2,488,710.00	2207,939,557.75
N-001-00000004838-002	20211223		CTO 370/2021 DEL 01/12/2		1,662,482.00	2206,277,075.75
N-001-00000004841-002	20211223		CTO 525/2021 DEL 01/11/2		1,264,263.00	2205,012,812.75
N-001-00000004843-002	20211223		CTO 525/2021 DEL 01/12/2		2,298,706.00	2202,714,106.75
N-001-00000004815-002	20211224		CTO 135/2021 FTR 217 DEL		12,149,911.00	2190,564,195.75
N-001-00000004817-002	20211224		CTO 424/2021 DEL 01/10/2		2,672,258.00	2187,891,937.75
N-001-00000004823-002	20211224		CTO 615/2021 FTR BOG-202		218,953,374.00	1968,938,563.75
N-001-00000004825-002	20211224		CTO 409/2021 FTR PE3 PAG		86,503,902.00	1882,434,661.75
N-001-00000004845-002	20211224		CTO 364/2021 DEL 01/12/2		3,208,952.00	1879,225,709.75
N-001-00000004847-002	20211224		CTO 376/2021 DEL 01/12/2		2,513,734.00	1876,711,975.75
N-001-00000004849-002	20211224		CTO 382/2021 DEL 01/12/2		1,938,042.00	1874,773,933.75
N-001-00000004850-002	20211224		CTO 362/2021 DEL 01/12/2		2,568,458.00	1872,205,475.75
N-001-00000004858-002	20211224		CTO 270/2021 DEL 01/09/2		917,933.00	1871,287,542.75
N-001-00000004859-002	20211224		CTO 200/2021 DEL 01/12/2		306,491.00	1870,981,051.75
N-001-00000004869-002	20211224		CTO 503/2021 DEL 01/12/2		161,966.00	1870,819,085.75
N-001-00000004873-002	20211224		CTO 341/2021 DEL 01/12/2		2,092,937.00	1868,726,148.75
N-001-00000004874-002	20211224		CTO 572/2021 DEL 01/12/2		1,177,234.00	1867,548,914.75
N-001-00000004880-002	20211224		CTO 619/2021 DEL 01/12/2		2,620,198.00	1864,928,716.75
N-001-00000004882-002	20211224		CTO 156/2021 DEL 01/11/2		1,321,745.00	1863,606,971.75
N-001-00000004883-002	20211224		CTO 491/2021 DEL 01/11/2		8,570,595.00	1855,036,376.75
N-001-00000004891-002	20211224		CTO 238/2021 DEL 01/11/2		2,298,706.00	1852,737,670.75
N-001-00000004908-002	20211224		CTO 428/2021 DEL 14/09/2		1,543,089.00	1851,194,581.75
N-001-00000004910-002	20211224		CTO 428/2021 DEL 01/10/2		2,502,373.00	1848,692,208.75
N-001-00000004821-002	20211227		CTO 612/2021 FTR FE1058		142,596,097.00	1706,096,111.75
N-001-00000004922-002	20211228		CTO 621/2021 FTR ST10003		4,071,776.00	1702,024,335.75
N-001-00000004930-002	20211228		CTO 512/2021 DEL 09/11/2		10,039,079.00	1691,985,256.75
N-006-00000000371-002	20211231		TRASLADO INTER BANCARIO		297,907.00	1691,687,349.75
N-006-00000000372-002	20211231		AJ PAGO OP 4070		13,304,842.00	1678,382,507.75
N-006-00000000373-002	20211231		AJ PAGO OP 4472		26,602,044.00	1651,780,463.75
N-006-00000000374-002	20211231		AJ PAGO OP 4759 ARL PRAC		35,640.00	1651,744,823.75
N-006-00000000375-002	20211231		TRASLADO INTERBANCARIO O		213,710,974.00	1438,033,849.75
N-006-00000000376-002	20211231		TRASLADO INTERBANCARIO A		185,263,101.00	1252,770,748.75
N-006-00000000377-002	20211231		AJ PAGO OP 4886		68,198,219.00	1184,572,529.75
N-006-00000000378-002	20211231		AJ PAGO OP 4884		17,888,314.00	1166,684,215.75
N-006-00000000379-002	20211231		AJ PAGO OP 4832		2,134,855.00	1164,549,360.75
N-006-00000000380-002	20211231		AJ PAGO OP 4918		156,239.00	1164,393,121.75
N-006-00000000381-002	20211231		AJ PAGO OP 4940		72,782,175.00	1091,610,946.75
N-006-00000000382-002	20211231		AJ PAGO OP 4922		1,139,704.00	1090,471,242.75
N-006-00000000383-002	20211231		AJ PAGO OP 4783		2,856,418.00	1087,614,824.75
N-006-00000000383-004	20211231		AJ PAGO OP 4785		2,066,051.00	1085,548,773.75
N-006-00000000384-002	20211231		AJ PAGO OP 4788		6,604,338.00	1078,944,435.75
N-006-00000000393-001	20211231		RENDIM FINANCI DICI 2021	176,276.90		1079,120,712.65
N-006-00000000393-004	20211231		RETEFUENTE/ REND FINANCI		12,339.00	1079,108,373.65
N-006-00000000403-001	20211231		TRANSFERENCIA INTERBANCA	14,958,674.00		1094,067,047.65
N-006-00000000403-004	20211231		TRANSFERENCIA INTERBANCA		253,544.00	1093,813,503.65
N-006-00000000404-002	20211231		AJ GMF MES DICIEMBRE 202		6,170,874.37	1087,642,629.28
			T O T A L =====>	15,134,950.90	1549,155,468.37	1087,642,629.28

De : DIC 1/2021 A : DIC 31/2021

CUENTA	DESCRIPCION				DEBITOS	CREDITOS	SALDO
COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCO-BASE \ CC				
1110061801	CTA AHORROS	455000142428	FUTIC				1,087,642,629.28
TOTAL GENERAL =====>					15,134,950.90	1549,155,468.37	1087,642,629.28



DAVIVIENDA

Empresa

CANAL CAPITAL ▼

Administración

Pagos

Pago a Proveedores ▼

[Crear Pagos](#)

[Reutilizar Pagos](#)

[Modificar Pagos](#)

[Eliminar Pagos](#)

[Validar Pagos](#)

[Actualizar Pagos](#)

Consultas

[Procesos de Pagos](#)

[Estados de Pagos](#)

[Personalizar Plantillas](#)

Inscripciones

Consulta de Productos

Bienvenido: **Señor(a) MIREYA PARDO**
MONASTOQUE
CANAL CAPITAL
Pago a Proveedores

11 de Enero del 2022 - 19:28

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	41380349	Nombre Proceso de Pago	ENE11-1
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 636.549,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8001316486
Nombres	FONDO DE TECNOLOGIA	Apellidos	
Referencia	0000000000000002		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	Numero Producto o Servicio Destino	185000033
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 636.549,00



DAVIVIENDA

Empresa

CANAL CAPITAL ▼

Administración

Pagos

Pago a Proveedores ▼

[Crear Pagos](#)

[Reutilizar Pagos](#)

[Modificar Pagos](#)

[Eliminar Pagos](#)

[Validar Pagos](#)

[Actualizar Pagos](#)

Consultas

[Procesos de Pagos](#)

[Estados de Pagos](#)

[Personalizar Plantillas](#)

Inscripciones

Consulta de Productos

Bienvenido: **Señor(a) MIREYA PARDO**
MONASTOQUE
CANAL CAPITAL
Pago a Proveedores

25 de Enero del 2022 - 18:22

> Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	41483161	Nombre Proceso de Pago	ENE25-1
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 27.002.013,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8001316486
Nombres	FONDO DE TECNOLOG	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	Numero Producto o Servicio Destino	185000033
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 27.002.013,00

El Jefe de la Oficina de Control Interno de Canal Capital

CERTIFICA:

Que la Oficina de Control Interno efectuó la verificación al "*Informe sobre ejecución de los recursos asignados del fondo único de TIC – Cuarto Trimestre*" de conformidad con los parámetros establecidos en ésta, así como los determinados en el literal e del artículo 16 de la Resolución 0922 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que, de igual manera se realizó el Informe de Seguimiento a la emisión de contenidos producidos con los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, Resolución 059 de 2021 del Mintic, con las observaciones pertinentes, el cual fue remitido a la Dirección Operativa y demás áreas responsables de Canal Capital, para que desde éstas dependencias se adelanten las actividades de fortalecimiento que se consideren necesarias.

Dada en Bogotá, a los 26 días de enero de 2022.



NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

**DE CANAL CAPITAL
NIT 830.012.587-4**

CERTIFICA QUE:

Se revisó el informe de avance cuarto trimestre a diciembre 31 de 2021, según la Resolución No. 059 del 20 de enero de 2021, del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual corresponde al siguiente proyecto: “Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión”. Por valor de \$7.788.405.801.

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros que acredita la **ejecución del plan de inversión de los recursos aprobados por parte del fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** se certifica Canal Capital recibido el desembolso en la cuenta Davivienda No. 4550-0014-2428, sin embargo, al 31 de diciembre del año 2021 se han ejecutado los recursos para llevar a cabo las actividades establecidas por valor de \$6.815.556.638.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los Veintiún (21) días del mes de enero de 2022.



JOAQUÍN ALFREDO ARAQUE MORA

Revisor Fiscal

TP. 225.519-T

Por delegación de

KRESTON R.M. S.A.

CER-0131-22

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.